

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	5.843.700,00	5.843.700,00	5.370.667,81	3.759.991,76	370.807,11	5.843.700,00	-0,08		
2	Impuestos indirectos	460.000,00	460.000,00	296.071,96	219.548,54	38.747,36	460.000,00	-0,36		
3	Tasas y otros ingresos	2.497.206,00	2.575.768,27	2.150.890,55	1.241.324,91	196.548,74	2.638.651,81	-0,16		
4	Transferencias corrientes	3.266.394,23	3.697.878,87	3.308.958,57	2.892.031,17	29.873,70	3.975.106,74	-0,11		
5	Ingresos patrimoniales	21.694,00	21.694,00	25.117,94	13.303,54	1.726,93	28.900,60	0,16		
6	Enajenación de inversiones reales									
7	Transferencias de capital	228.400,00	596.203,82	134.241,80	100.041,80	1.330,32	727.296,87	-0,77		
8	Activos financieros	40.000,00	1.661.050,04	19.500,00	10.131,84	4.859,80	1.661.050,04	-0,99		
9	Pasivos financieros	786.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00	0,00	786.000,00	0,00		
	TOTAL INGRESOS	13.143.394,23	15.642.295,00	12.091.448,63	9.022.373,56	643.893,96	16.120.706,06	-0,23		

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	5.892.497,74	6.142.091,55	4.144.756,61	4.144.756,61	7.335,17	6.161.707,09	-0,33		
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	4.114.637,54	4.459.650,29	2.802.501,73	2.618.900,05	488.195,88	4.498.691,58	-0,37		
3	Gastos financieros	86.000,00	86.000,00	75.146,01	75.090,20	374,11	86.000,00	-0,13		
4	Transferencias corrientes	809.906,61	1.096.567,35	838.228,54	699.110,46	3.097,80	1.099.181,55	-0,24		
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	296.492,34	1.390,42							
6	Inversiones reales	1.074.060,00	2.856.142,23	1.588.706,79	1.410.635,91	349.766,38	2.881.194,90	-0,44		
7	Transferencias de capital	43.800,00	143.800,00	1.200,00	1.200,00	3.750,00	143.800,00	-0,99		
8	Activos financieros	40.000,00	40.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	40.000,00	-0,51		
9	Pasivos financieros	786.000,00	816.653,16	594.907,92	594.907,92	0,00	816.653,16	-0,27		
	TOTAL GASTOS	13.143.394,23	15.642.295,00	10.064.947,60	9.564.101,15	852.519,34	15.727.228,28	-0,36		

(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.