

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	3.316.241,67	3.417.690,77	0,02	0,01	0,00	3.339.023,49	-1,00	
2	Impuestos indirectos	160.000,00	175.000,00	10.945,36	10.945,36	50,94	148.230,71	-0,94	
3	Tasas y otros ingresos	2.745.033,95	2.815.846,00	393.977,37	270.391,79	81.502,70	2.640.900,27	-0,86	
4	Transferencias corrientes	2.439.484,60	2.888.301,58	2.055,00	1.600,00	941,35	2.300.120,37	-1,00	
5	Ingresos patrimoniales	40.600,00	63.400,00	8.370,00	3.780,00	0,00	42.350,96	-0,87	
6	Enajenación de inversiones reales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Transferencias de capital	3.000,00	902.813,38	0,00	0,00	0,00	1.106.003,46	-1,00	
8	Activos financieros		509.539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
TOTAL INGRESOS		8.704.360,22	10.972.591,12	415.347,75	286.717,16	82.494,99	9.576.629,26	-0,96	

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	3.138.188,66	3.323.400,07	559.578,35	559.578,35	65.077,73	3.205.609,39	-0,83	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	5.047.481,40	5.531.130,17	426.434,76	409.389,33	619.891,49	4.680.900,24	-0,92	
3	Gastos financieros	22.804,73	27.535,38	0,00	0,00	0,00	22.790,02	-1,00	
4	Transferencias corrientes	129.879,20	190.349,99	17.944,41	10.553,54	20.692,49	150.900,02	-0,91	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	61.951,50	32.073,78					-1,00	
6	Inversiones reales	3.000,00	1.625.876,27	0,00	0,00	399.292,63	1.483.947,15	-1,00	
7	Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00		
8	Activos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Pasivos financieros	248.886,94	242.225,46	0,00	0,00	0,00	245.870,20	-1,00	
TOTAL GASTOS		8.652.192,43	10.972.591,12	1.003.957,52	979.521,22	1.107.754,34	9.790.017,02	-0,91	

⁽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.