

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	5.013.257,03	1.400.845,67	274.147,00	5.843.700,00	-0,14		
2 Impuestos indirectos	460.000,00	460.000,00	266.545,75	113.208,52	34.208,70	460.000,00	-0,42		
3 Tasas y otros ingresos	2.497.206,00	2.575.768,27	1.636.144,78	827.542,62	164.438,31	2.605.077,47	-0,36		
4 Transferencias corrientes	3.266.394,23	3.677.104,61	3.183.656,45	1.677.229,76	29.873,70	3.891.850,64	-0,13		
5 Ingresos patrimoniales	21.694,00	21.694,00	15.727,54	6.669,14	1.726,93	28.900,60	-0,28		
6 Enajenación de inversiones reales									
7 Transferencias de capital	228.400,00	592.603,82	169.093,05	164.093,05	0,00	726.296,87	-0,71		
8 Activos financieros	40.000,00	1.661.050,04	18.000,00	7.513,65	3.720,48	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	15.617.920,74	11.088.424,60	4.983.102,41	508.115,12	16.002.875,62	-0,29		

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	6.161.391,55	2.723.758,99	2.721.158,47	7.335,17	6.167.918,64	-0,56		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	4.114.637,54	4.399.576,03	1.947.149,23	1.864.343,39	488.195,88	4.434.103,65	-0,56		
3 Gastos financieros	86.000,00	86.000,00	56.231,14	56.162,51	374,11	86.000,00	-0,35		
4 Transferencias corrientes	809.906,61	1.096.567,35	714.230,43	531.365,10	3.097,80	1.096.567,35	-0,35		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	296.492,34	4.510,42							
6 Inversiones reales	1.074.060,00	2.969.422,23	826.262,06	764.199,41	349.766,38	2.969.422,23	-0,72		
7 Transferencias de capital	43.800,00	43.800,00	1.200,00	1.200,00	3.750,00	43.800,00	-0,97		
8 Activos financieros	40.000,00	40.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	40.000,00	-0,55		
9 Pasivos financieros	786.000,00	816.653,16	264.261,75	264.261,75	0,00	816.653,16	-0,68		
TOTAL GASTOS	13.143.394,23	15.617.920,74	6.551.093,60	6.220.690,63	852.519,34	15.654.465,03	-0,58		

⁽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.