

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	4.428.270,56	4.428.270,56	4.374.213,92	3.180.092,92	185.392,02	4.374.213,92	-0,01		
2	Impuestos indirectos	400.000,00	400.000,00	86.381,06	33.666,77	83.491,18	86.381,06	-0,78		
3	Tasas y otros ingresos	2.452.418,87	2.476.768,18	2.419.496,62	1.620.896,23	278.813,84	2.425.308,98	-0,02		
4	Transferencias corrientes	4.402.408,21	4.635.045,81	3.529.112,53	3.377.847,57	166.545,20	3.529.112,53	-0,24		
5	Ingresos patrimoniales	106.770,96	106.770,96	60.006,56	39.409,91	13.709,84	63.411,25	-0,44		
6	Enajenación de inversiones reales									
7	Transferencias de capital	33.090,09	172.104,14	108.871,63	74.149,27	449.104,10	200.000,00	-0,37		
8	Activos financieros		1.193.896,92	1.750,02	1.000,02		1.750,02	-1,00		
9	Pasivos financieros	838.670,33	2.133.587,57	1.662.465,23	1.662.465,23		1.662.465,23	-0,22		
	TOTAL INGRESOS	12.661.629,02	15.546.444,14	12.242.297,57	9.989.527,92	1.177.056,18	12.342.642,99	-0,21		

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	5.049.763,91	5.435.644,40	3.759.247,08	3.759.247,08	94.541,05	3.759.247,08	-0,31		
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	5.205.670,37	5.465.619,26	3.781.359,61	3.259.471,09	488.074,04	3.787.064,98	-0,31		
3	Gastos financieros	200.118,04	205.940,91	90.841,85	90.841,85		97.193,98	-0,56		
4	Transferencias corrientes	484.701,98	489.528,60	297.636,31	183.509,28	144.828,80	316.116,17	-0,39		
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00							
6	Inversiones reales	931.760,42	3.343.668,44	1.426.215,73	1.339.703,27	550.160,20	1.426.215,73	-0,57		
7	Transferencias de capital									
8	Activos financieros									
9	Pasivos financieros	789.614,30	789.614,30	623.853,19	623.853,19		644.860,77	-0,21		
	TOTAL GASTOS	12.661.629,02	15.730.015,91	9.979.153,77	9.256.625,76	1.277.604,09	10.030.698,71	-0,37		

⁽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.