

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	36.167,45	36.167,45	0,00	36.167,45	-0,99		
2	Impuestos indirectos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00		
3	Tasas y otros ingresos	2.452.418,87	2.452.418,87	114.723,28	104.091,26	5.291,37	125.213,61	-0,95		
4	Transferencias corrientes	4.402.408,21	4.549.994,54	992.318,60	918.621,93	93.124,05	990.818,60	-0,78		
5	Ingresos patrimoniales	106.770,96	106.770,96	14.218,88	6.108,18	7.701,13	19.398,63	-0,87		
6	Enajenación de inversiones reales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Transferencias de capital	33.090,09	95.076,16	0,00	0,00	78.388,60	0,00	-1,00		
8	Activos financieros		0,00	583,34	333,34	0,00	583,34			
9	Pasivos financieros	838.670,33	838.670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00		
TOTAL INGRESOS		12.661.629,02	12.871.201,42	1.158.011,55	1.065.322,16	184.505,15	1.172.181,63	-0,91		

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	5.219.846,02	704.468,65	702.687,60	94.541,05	704.468,65	-0,87		
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	5.205.670,37	5.236.219,43	1.160.004,64	935.005,96	488.074,04	1.453.010,02	-0,78		
3	Gastos financieros	200.118,04	200.118,04	19.510,53	19.510,53	0,00	23.686,58	-0,90		
4	Transferencias corrientes	484.701,98	506.442,22	44.450,31	37.685,88	81.424,19	44.860,79	-0,91		
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00							
6	Inversiones reales	931.760,42	997.006,83	24.996,28	20.019,66	550.160,20	92.282,98	-0,97		
7	Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Activos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Pasivos financieros	789.614,30	789.614,30	160.544,30	160.544,30	0,00	181.551,88	-0,80		
TOTAL GASTOS		12.661.629,02	12.949.246,84	2.113.974,71	1.875.453,93	1.214.199,48	2.499.860,90	-0,84		

⁽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.