

F.1.1.1 T2 - 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	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)		
1	Impuestos directos							
2	Impuestos indirectos							
3	Tasas y otros ingresos	975.023,53	975.023,53	251.071,34	184.768,89	33.542,63	800.000,00	-0,74
4	Transferencias corrientes	11.828.991,95	11.828.991,95	6.088.530,26	6.062.530,26	514.000,00	11.900.000,00	-0,49
5	Ingresos patrimoniales	140.100,00	140.100,00	108.899,21	35.245,96	15.624,00	135.000,00	-0,22
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital	692.000,00	2.545.000,00	332.500,00	332.500,00		2.100.000,00	-0,87
8	Activos financieros	20.000,00	765.621,59	8.300,07	8.300,07		16.000,00	-0,99
9	Pasivos financieros							
TOTAL INGRESOS		13.656.115,48	16.254.737,07	6.789.300,88	6.623.345,18	563.166,63	14.951.000,00	-0,58

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	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)		
1	Gastos de personal	5.415.320,48	5.415.320,48	2.581.385,01	2.581.092,14		5.350.000,00	-0,52
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	7.397.869,85	8.049.081,54	2.874.374,78	2.458.251,69	244.291,60	7.800.000,00	-0,64
3	Gastos financieros	10.000,00	10.000,00	4.246,71	4.246,71		10.000,00	-0,58
4	Transferencias corrientes	70.300,00	70.300,00	13.516,66	13.516,66		60.000,00	-0,81
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	50.625,15	50.625,15					
6	Inversiones reales	692.000,00	2.639.409,90	448.797,90	299.530,80	139.573,32	2.100.000,00	-0,83
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros	20.000,00	20.000,00	2.900,00	2.900,00		16.000,00	-0,86
9	Pasivos financieros							
TOTAL GASTOS		13.656.115,48	16.254.737,07	5.925.221,06	5.359.538,00	383.864,92	15.336.000,00	-0,64

(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.