

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⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾			
1 Impuestos directos	8.093.000,00	8.093.000,00	7.528.615,63	5.373.115,11	218.119,40	8.000.000,00	-0,07		
2 Impuestos indirectos	470.000,00	470.000,00	279.277,89	263.547,14	60.674,44	500.000,00	-0,41		
3 Tasas y otros ingresos	4.636.577,04	4.653.813,79	3.071.783,26	2.499.162,94	304.389,36	4.500.000,00	-0,34		
4 Transferencias corrientes	8.945.836,95	9.519.026,69	3.922.312,94	3.922.312,94	393.915,55	8.600.000,00	-0,59		
5 Ingresos patrimoniales	839.190,91	851.690,91	439.639,47	346.249,62	90.620,76	820.000,00	-0,48		
6 Enajenación de inversiones reales									
7 Transferencias de capital	857.100,00	1.297.673,78	223.507,84	223.507,84	54.100,00	600.000,00	-0,83		
8 Activos financieros		6.646.949,95					-1,00		
9 Pasivos financieros	1.512.000,00	1.512.000,00	1,00	1,00		1.512.000,00	-1,00		
TOTAL INGRESOS	25.353.704,90	33.044.155,12	15.465.138,03	12.627.896,59	1.121.819,51	24.532.000,00	-0,53		

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⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾			
1 Gastos de personal	8.828.800,00	9.335.955,56	3.962.463,82	3.962.463,82	160.666,46	8.000.000,00	-0,58		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	9.744.694,40	11.012.779,81	4.211.647,29	4.023.471,49	1.232.628,85	9.000.000,00	-0,62		
3 Gastos financieros	200.000,00	200.000,00	113.775,06	100.935,72	9.340,39	200.000,00	-0,43		
4 Transferencias corrientes	2.597.110,50	3.063.969,45	1.074.393,52	989.750,09	1.338.841,11	3.050.000,00	-0,65		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	90.000,00	90.000,00							
6 Inversiones reales	2.337.050,00	7.568.756,19	1.377.638,36	1.180.258,48	859.818,80	2.500.000,00	-0,82		
7 Transferencias de capital	44.050,00	243.461,94	47.350,00	36.550,00	2.700,00	47.350,00	-0,81		
8 Activos financieros					1.047,58				
9 Pasivos financieros	1.512.000,00	1.512.000,00	789.436,38	713.748,70	133.732,55	1.512.000,00	-0,48		
TOTAL GASTOS	25.353.704,90	33.026.922,95	11.576.704,43	11.007.178,30	3.738.775,74	24.309.350,00	-0,65		

⁽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.