

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	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos	11.860.000,00	11.860.000,00	1.439.319,25	430.686,70	220.790,47	5.757.277,00	-0,88	
2	Impuestos indirectos	374.000,00	374.000,00	68.684,31	68.677,92	12.544,25	274.737,24	-0,82	
3	Tasas y otros ingresos	3.807.016,94	3.807.016,94	300.128,67	180.970,03	517.539,71	1.200.514,68	-0,92	
4	Transferencias corrientes	6.388.380,94	6.388.380,94	1.703.223,20	1.703.223,20	0,00	6.812.892,80	-0,73	
5	Ingresos patrimoniales	312.500,00	312.500,00	50.973,38	31.943,79	2.634,71	203.893,52	-0,84	
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Transferencias de capital	108.000,00	356.732,92	1.058.229,98	1.058.229,98	0,00	4.232.919,92	1,97	
8	Activos financieros	80.000,00	3.912.450,08	10.028,33	10.028,33	0,00	40.113,32	-1,00	
9	Pasivos financieros	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
TOTAL INGRESOS		22.929.897,88	27.211.080,88	4.630.587,12	3.483.759,95	753.509,14	18.522.348,48	-0,83	

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	7.463.563,36	7.463.563,36	1.743.200,83	1.743.200,83	24.671,95	6.972.803,32	-0,77	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	11.276.532,40	11.083.532,40	761.776,14	425.698,90	567.536,30	3.047.105,56	-0,93	
3	Gastos financieros	557.605,12	557.605,12	93.473,09	93.473,09	0,00	373.892,36	-0,83	
4	Transferencias corrientes	1.595.197,00	1.600.197,00	620.029,70	99.495,63	163.724,90	2.480.118,80	-0,61	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00						
6	Inversiones reales	0,00	4.469.183,00	110.949,19	110.686,35	333.774,72	443.796,76	-0,98	
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Activos financieros	80.000,00	80.000,00	14.500,00	14.500,00	690.652,65	58.000,00	-0,82	
9	Pasivos financieros	1.957.000,00	1.957.000,00	458.831,67	458.831,67	0,00	1.835.326,68	-0,77	
TOTAL GASTOS		22.929.897,88	27.211.080,88	3.802.760,62	2.945.886,47	1.780.360,52	15.211.043,48	-0,86	

(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.