

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	10.914.993,36	1.702.692,05	339.177,06	11.592.888,55	-0,08	
2	Impuestos indirectos	374.000,00	374.000,00	216.651,16	214.265,46	13.253,80	392.101,48	-0,42	
3	Tasas y otros ingresos	3.807.016,94	3.807.016,94	2.860.374,36	556.226,11	580.301,97	4.060.462,19	-0,25	
4	Transferencias corrientes	6.388.380,94	6.662.722,94	3.906.024,19	3.906.024,19		7.521.365,90	-0,41	
5	Ingresos patrimoniales	312.500,00	312.500,00	197.886,83	133.717,33	4.951,65	312.945,84	-0,37	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	108.000,00	1.407.453,14	1.165.668,58	1.165.668,58		755.808,46	-0,17	
8	Activos financieros	80.000,00	7.015.523,61	19.816,64	19.816,64		50.175,68	-1,00	
9	Pasivos financieros	0,00	1.250.000,00				1.250.000,00	-1,00	
TOTAL INGRESOS		22.929.897,88	32.689.216,63	19.281.415,12	7.698.410,36	937.684,48	25.935.748,10	-0,41	

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	8.653.358,33	3.996.484,52	3.996.484,52	24.671,95	8.860.206,02	-0,54	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	11.276.532,40	12.582.376,50	3.101.340,36	2.889.521,98	567.536,30	13.050.267,21	-0,75	
3	Gastos financieros	557.605,12	557.605,12	211.243,24	211.243,24		255.500,00	-0,62	
4	Transferencias corrientes	1.595.197,00	2.088.673,46	909.701,15	413.420,55	216.724,90	2.785.788,92	-0,56	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00						
6	Inversiones reales	0,00	6.673.209,22	1.595.741,95	1.388.022,67	333.774,72	7.764.055,71	-0,76	
7	Transferencias de capital	0,00	96.994,00					-1,00	
8	Activos financieros	80.000,00	80.000,00	16.500,00	16.500,00	690.652,65	828.225,30	-0,79	
9	Pasivos financieros	1.957.000,00	1.957.000,00	913.285,38	913.285,38		1.957.000,00	-0,53	
TOTAL GASTOS		22.929.897,88	32.689.216,63	10.744.296,60	9.828.478,34	1.833.360,52	35.501.043,16	-0,67	

(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.