

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                                      | 11.396.381,05                      | 7.702.336,03            | 397.511,14              | 11.860.000,00                                      | -0,04                |               |
| 2                                     | Impuestos indirectos              | 374.000,00                             | 374.000,00                                         | 268.480,69                         | 266.186,00              | 13.681,46               | 374.000,00                                         | -0,28                |               |
| 3                                     | Tasas y otros ingresos            | 3.807.016,94                           | 3.807.016,94                                       | 3.440.513,47                       | 2.106.259,25            | 616.749,37              | 3.807.016,94                                       | -0,10                |               |
| 4                                     | Transferencias corrientes         | 6.388.380,94                           | 7.111.904,78                                       | 5.733.050,33                       | 5.733.050,33            |                         | 7.111.904,78                                       | -0,19                |               |
| 5                                     | Ingresos patrimoniales            | 312.500,00                             | 312.500,00                                         | 372.550,60                         | 346.905,26              | 5.071,65                | 312.500,00                                         | 0,19                 |               |
| 6                                     | Enajenación de inversiones reales |                                        |                                                    |                                    |                         |                         |                                                    |                      |               |
| 7                                     | Transferencias de capital         | 108.000,00                             | 1.424.921,28                                       | 1.326.720,01                       | 1.326.720,01            |                         | 1.424.921,28                                       | -0,07                |               |
| 8                                     | Activos financieros               | 80.000,00                              | 7.015.523,61                                       | 27.913,30                          | 27.913,30               |                         | 80.000,00                                          | -1,00                |               |
| 9                                     | Pasivos financieros               | 0,00                                   | 1.250.000,00                                       | 200.000,00                         | 200.000,00              |                         | 200.000,00                                         | -0,84                |               |
| TOTAL INGRESOS                        |                                   | 22.929.897,88                          | 33.155.866,61                                      | 22.765.609,45                      | 17.709.370,18           | 1.033.013,62            | 25.170.343,00                                      | -0,31                |               |

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                        | 8.777.943,33                                              | 5.762.333,36                           | 5.762.333,36       | 24.671,95           | 8.100.000,00                                           | -0,34                |               |
| 2                                   | Gastos en bienes corrientes y servicios   | 11.276.532,40                       | 12.903.823,34                                             | 5.657.618,29                           | 5.524.878,47       | 567.536,30          | 11.276.532,40                                          | -0,56                |               |
| 3                                   | Gastos financieros                        | 557.605,12                          | 557.605,12                                                | 352.511,15                             | 352.511,15         |                     | 557.605,12                                             | -0,37                |               |
| 4                                   | Transferencias corrientes                 | 1.595.197,00                        | 2.091.823,46                                              | 1.204.280,89                           | 834.238,08         | 217.145,65          | 1.595.197,00                                           | -0,42                |               |
| 5                                   | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00                                | 0,00                                                      |                                        |                    |                     |                                                        |                      |               |
| 6                                   | Inversiones reales                        | 0,00                                | 6.690.677,36                                              | 2.231.547,59                           | 2.231.000,01       | 333.774,72          | 3.345.338,68                                           | -0,67                |               |
| 7                                   | Transferencias de capital                 | 0,00                                | 96.994,00                                                 |                                        |                    |                     |                                                        | -1,00                |               |
| 8                                   | Activos financieros                       | 80.000,00                           | 80.000,00                                                 | 28.300,00                              | 28.300,00          | 690.652,65          | 80.000,00                                              | -0,65                |               |
| 9                                   | Pasivos financieros                       | 1.957.000,00                        | 1.957.000,00                                              | 1.437.223,48                           | 1.437.223,48       |                     | 1.957.000,00                                           | -0,27                |               |
| TOTAL GASTOS                        |                                           | 22.929.897,88                       | 33.155.866,61                                             | 16.673.814,76                          | 16.170.484,55      | 1.833.781,27        | 26.911.673,20                                          | -0,50                |               |

- (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.