

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 Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos	6.740.000,00	6.740.000,00	6.394.853,68	281.829,01	552.520,16	6.700.000,00	-0,05	
2	Impuestos indirectos	300.000,00	300.000,00	175.721,38	120.736,98	105.831,42	300.000,00	-0,41	
3	Tasas y otros ingresos	5.075.429,71	5.124.599,28	2.416.069,06	1.176.072,34	372.664,56	3.400.000,00	-0,53	
4	Transferencias corrientes	3.940.376,29	4.046.406,09	2.967.484,06	2.924.364,84	156.493,66	3.700.000,00	-0,27	
5	Ingresos patrimoniales	199.100,00	199.100,00	23.877,89	23.540,15	21.556,95	170.000,00	-0,88	
6	Enajenación de inversiones reales	70.000,00	70.000,00					-1,00	
7	Transferencias de capital	3.990.181,00	4.088.789,92	3.337.764,49	3.227.772,48	104.490,02	3.600.000,00	-0,18	
8	Activos financieros	65.000,00	7.601.483,45	42.521,33	11.274,37	24.270,00	60.000,00	-0,99	
9	Pasivos financieros	1.199.913,00	1.199.913,00	1.057.462,73	265.863,73		1.057.462,73	-0,12	
TOTAL INGRESOS		21.580.000,00	29.370.291,74	16.415.754,62	8.031.453,90	1.337.826,77	18.987.462,73	-0,44	

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 Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)			
1	Gastos de personal	4.775.000,00	4.881.029,80	3.553.886,95	3.553.886,95	1.812,19	4.890.000,00	-0,27	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	7.287.454,44	7.641.005,63	3.247.521,66	3.161.426,48	668.739,12	5.120.000,00	-0,57	
3	Gastos financieros	70.000,00	175.825,00	126.050,33	126.050,33		175.000,00	-0,28	
4	Transferencias corrientes	1.800.844,76	2.048.961,57	1.003.939,35	939.217,05	279.886,96	1.600.000,00	-0,51	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	204.220,84	102.409,03						
6	Inversiones reales	7.000.000,00	13.248.010,40	6.284.312,78	6.204.203,60	223.585,18	7.400.000,00	-0,53	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	65.000,00	65.000,00	42.521,33	42.521,33		60.000,00	-0,35	
9	Pasivos financieros	377.479,96	1.208.050,31	1.024.661,52	1.024.661,52		1.208.050,00	-0,15	
TOTAL GASTOS		21.580.000,00	29.370.291,74	15.282.893,92	15.051.967,26	1.174.023,45	20.453.050,00	-0,48	

(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.