

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⁾				
1 Impuestos directos	1.512.500,00	1.512.500,00	1.770.495,14	1.155.559,80	165.649,39	1.900.000,00	0,17		
2 Impuestos indirectos	1.409.000,00	1.409.000,00	1.366.842,79	1.366.842,79	0,00	1.420.000,00	-0,03		
3 Tasas y otros ingresos	954.200,00	954.200,00	673.337,88	626.359,21	165.946,05	960.000,00	-0,29		
4 Transferencias corrientes	3.250.000,00	5.062.355,96	3.729.134,31	3.729.134,31	0,00	5.100.000,00	-0,26		
5 Ingresos patrimoniales			6.776,58	6.776,58	0,00	6.776,58			
6 Enajenación de inversiones reales									
7 Transferencias de capital	0,00	111.151,70	630.606,05	630.606,05	0,00	650.000,00	4,67		
8 Activos financieros	20.000,00	3.941.904,11	3.000,00	583,31	2.377,40	3.941.904,11	-1,00		
9 Pasivos financieros									
TOTAL INGRESOS	7.145.700,00	12.991.111,77	8.180.192,75	7.515.862,05	333.972,84	13.978.680,69	-0,37		

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⁾				
1 Gastos de personal	3.317.290,92	4.708.035,75	2.412.536,69	2.411.299,19	0,00	3.500.000,00	-0,49		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	2.883.139,98	3.203.075,93	2.175.556,26	2.067.006,37	75.032,14	3.090.000,00	-0,32		
3 Gastos financieros	7.000,00	7.000,00	6.792,33	6.792,33	0,00	7.000,00	-0,03		
4 Transferencias corrientes	367.944,10	1.244.130,13	324.592,13	321.592,13	325,00	500.000,00	-0,74		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos									
6 Inversiones reales	342.325,00	3.645.721,47	1.184.267,08	1.169.652,93	58.502,08	2.200.000,00	-0,68		
7 Transferencias de capital									
8 Activos financieros	20.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-0,85		
9 Pasivos financieros	208.000,00	208.000,00	206.652,09	206.652,09	0,00	208.652,09	-0,01		
TOTAL GASTOS	7.145.700,00	13.035.963,28	6.313.396,58	6.185.995,04	133.859,22	9.508.652,09	-0,52		

⁽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.