

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

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Liquida ⁽²⁾	Recaudación Liquida ⁽²⁾			
1	Impuestos directos	3.525.579,00	3.525.579,00	1.423.459,74	1.423.459,74	467.433,36	3.525.579,00	-0,60	
2	Impuestos indirectos	200.000,00	200.000,00	44.085,92	44.085,92	0,00	200.000,00	-0,78	
3	Tasas y otros ingresos	2.904.400,00	2.904.400,00	1.479.624,76	1.427.167,64	20.629,74	2.904.400,00	-0,49	
4	Transferencias corrientes	3.849.374,00	3.849.374,00	1.247.469,60	1.247.469,60	224.511,06	3.849.374,00	-0,68	
5	Ingresos patrimoniales	12.600,00	12.600,00	8.948,33	8.948,33	0,00	12.600,00	-0,29	
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Transferencias de capital	0,00	83.898,91	83.898,91	83.898,91	116.475,94	83.898,91	0,00	
8	Activos financieros	0,00	871.870,43	5.508,00	5.508,00	0,00	5.508,00	-0,99	
9	Pasivos financieros	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	
TOTAL INGRESOS		11.021.953,00	11.977.722,34	4.822.995,26	4.770.538,14	829.050,10	11.111.359,91	-0,60	

Unidad: euros

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netos ⁽²⁾	Pagos Liquidos ⁽²⁾	Pagos Liquidos ⁽²⁾			
1	Gastos de personal	4.181.973,00	4.181.973,00	1.873.137,62	1.872.969,62	6.172,78	4.181.973,00	-0,55	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	5.184.415,00	5.184.415,00	2.668.658,76	2.653.913,73	365.836,36	5.184.415,00	-0,49	
3	Gastos financieros	30.000,00	30.000,00	29.728,05	29.728,05	0,00	60.000,00	-0,01	
4	Transferencias corrientes	485.565,00	485.565,00	193.022,88	193.022,88	40.510,73	485.565,00	-0,60	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	10.000,00	10.000,00						
6	Inversiones reales	530.000,00	1.485.769,33	232.251,56	230.414,93	421.037,86	590.000,00	-0,84	
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Activos financieros	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	600.000,00	600.000,00	269.099,54	269.099,54	0,00	600.000,00	-0,55	
TOTAL GASTOS		11.021.953,00	11.977.722,34	5.265.898,41	5.249.148,75	833.557,73	11.101.953,00	-0,56	

⁽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.