

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	2.358.461,70	2.358.461,70	479.911,43	3.525.579,00	-0,33	
2	Impuestos indirectos	200.000,00	200.000,00	56.512,88	56.512,88	0,00	100.000,00	-0,72	
3	Tasas y otros ingresos	2.904.400,00	2.904.400,00	2.124.885,30	2.059.092,52	20.655,81	2.904.400,00	-0,27	
4	Transferencias corrientes	3.849.374,00	3.849.374,00	2.442.163,09	2.442.163,09	259.213,66	3.849.374,00	-0,37	
5	Ingresos patrimoniales	12.600,00	12.600,00	12.981,13	12.981,13	0,00	12.981,13	0,03	
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	7.157,00	7.157,00	0,00	7.157,00	-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	7.616.060,01	7.550.267,23	876.256,84	11.013.390,04	-0,36	

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	2.798.838,67	2.798.838,67	6.172,78	4.181.973,00	-0,33	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	5.184.415,00	5.184.415,00	3.667.835,82	3.509.744,05	365.836,36	5.184.415,00	-0,29	
3	Gastos financieros	30.000,00	86.431,67	62.627,37	62.627,37	0,00	86.431,67	-0,28	
4	Transferencias corrientes	485.565,00	485.565,00	266.002,92	248.847,92	40.510,73	485.565,00	-0,45	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	10.000,00	10.000,00						
6	Inversiones reales	530.000,00	1.485.769,33	488.860,22	487.031,91	421.037,86	1.485.769,33	-0,67	
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	385.050,02	385.050,02	0,00	600.000,00	-0,36	
TOTAL GASTOS		11.021.953,00	12.034.154,01	7.669.215,02	7.492.139,94	833.557,73	12.024.154,00	-0,36	

⁽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.