

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	10.095.000,00	10.095.000,00	10.222.490,74	1.570.172,18	517.628,31	10.300.000,00	0,01		
2 Impuestos indirectos	130.000,00	130.000,00	195.736,72	105.621,75	16.462,38	200.000,00	0,51		
3 Tasas y otros ingresos	2.592.000,00	2.602.116,00	2.599.961,22	1.857.476,84	121.102,29	2.650.000,00	0,00		
4 Transferencias corrientes	18.025.569,03	20.508.782,96	16.262.766,50	16.235.909,52	1.136,52	19.500.000,00	-0,21		
5 Ingresos patrimoniales	100.000,00	100.000,00	60.596,21	60.596,21	131.628,45	90.000,00	-0,39		
6 Enajenación de inversiones reales	0,00								
7 Transferencias de capital	6.986.430,97	10.598.143,36	1.053.599,10	681.699,31	200.187,09	5.000.000,00	-0,90		
8 Activos financieros	1.000,00	13.378.681,61	35.424,78	7.674,95	8.366,00	35.424,78	-1,00		
9 Pasivos financieros	0,00								
TOTAL INGRESOS	37.930.000,00	57.412.723,93	30.430.575,27	20.519.150,76	996.511,04	37.775.424,78	-0,47		

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	12.273.560,31	14.404.150,85	9.487.597,74	9.487.597,74	278.254,32	12.800.000,00	-0,34		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	11.423.718,13	15.200.586,66	6.600.628,33	6.460.766,31	3.050.771,43	11.950.000,00	-0,57		
3 Gastos financieros	182.756,22	182.756,22	40.208,80	40.205,89		170.000,00	-0,78		
4 Transferencias corrientes	5.572.785,34	6.755.764,43	3.367.213,70	3.012.771,44	249.536,26	4.800.000,00	-0,50		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00							
6 Inversiones reales	8.433.680,00	20.516.548,73	1.474.302,04	1.280.582,39	1.621.800,55	6.600.000,00	-0,93		
7 Transferencias de capital	42.500,00	316.492,26	49.871,79	37.663,79	61.845,02	200.000,00	-0,84		
8 Activos financieros	1.000,00	36.424,78	35.424,78	35.424,78		35.424,78	-0,03		
9 Pasivos financieros	0,00								
TOTAL GASTOS	37.930.000,00	57.412.723,93	21.055.247,18	20.355.012,34	5.262.207,58	36.555.424,78	-0,63		

⁽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.