

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⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾			
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos	905.000,00	1.080.181,46	79.686,55	62.234,48	10.565,49	1.037.866,90	-0,93	
4	Transferencias corrientes	6.670.000,00	6.670.000,00	400.200,00	400.200,00		4.002.000,00	-0,94	
5	Ingresos patrimoniales			18.211,18	18.211,18				
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	2.400.000,00	2.750.000,00				1.720.000,00	-1,00	
8	Activos financieros	85.000,00	85.000,00	7.500,00	85,00	12.126,00	39.447,30	-0,91	
9	Pasivos financieros								
	TOTAL INGRESOS	10.060.000,00	10.585.181,46	505.597,73	480.730,66	22.691,49	6.799.314,20	-0,95	

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⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾			
1	Gastos de personal	6.260.000,00	5.806.199,85	3.984.404,55	3.984.404,55	57,29	5.546.000,00	-0,31	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.170.000,00	1.319.148,71	730.122,22	724.614,07	672,53	986.000,00	-0,45	
3	Gastos financieros	145.000,00	137.730,00	3.494,55	3.494,55		69.000,00	-0,97	
4	Transferencias corrientes								
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00						
6	Inversiones reales	2.400.000,00	3.199.629,50	880.532,78	880.532,78	174,38	1.590.000,00	-0,72	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	85.000,00	85.000,00	19.800,00	19.800,00			-0,77	
9	Pasivos financieros								
	TOTAL GASTOS	10.060.000,00	10.547.708,06	5.618.354,10	5.612.845,95	904,20	8.191.000,00	-0,47	

⁽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.