

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 | 4.073.500,00 | 4.073.500,00 | 547.888,64 | 99.300,49 | 95.502,76 | 4.073.500,00 | -0,87 | | |
| 2 Impuestos indirectos | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.038,43 | 23.945,03 | 9,52 | 100.000,00 | -0,76 | | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 1.150.978,00 | 1.150.978,00 | 182.563,48 | 118.455,69 | 57.399,12 | 1.150.978,00 | -0,84 | | |
| 4 Transferencias corrientes | 3.250.500,44 | 3.352.974,19 | 2.092.161,12 | 577.280,87 | 0,00 | 3.352.974,19 | -0,38 | | |
| 5 Ingresos patrimoniales | 23.240,00 | 23.240,00 | 13.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 23.240,00 | -0,44 | | |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1,00 | -1,00 | | |
| 7 Transferencias de capital | 175.839,76 | 460.899,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.899,76 | -1,00 | | |
| 8 Activos financieros | 1,00 | 1.986.012,18 | 4.041,67 | 541,67 | 500,02 | 1.986.012,18 | -1,00 | | |
| 9 Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL INGRESOS | 8.774.060,20 | 11.147.605,13 | 2.863.693,34 | 823.273,75 | 164.411,42 | 11.147.605,13 | -0,74 | | |

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 | 4.087.558,33 | 4.250.677,93 | 962.812,88 | 962.812,88 | 488,00 | 4.250.677,93 | -0,77 | | |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.385.757,54 | 3.620.784,22 | 633.304,11 | 592.019,38 | 341.558,41 | 3.620.784,22 | -0,83 | | |
| 3 Gastos financieros | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.145,08 | 10.145,08 | 0,00 | 11.000,00 | -0,08 | | |
| 4 Transferencias corrientes | 904.299,26 | 919.619,26 | 486.518,21 | 62.475,84 | 45.738,34 | 919.619,26 | -0,47 | | |
| 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 6 Inversiones reales | 385.443,07 | 2.341.121,72 | 269.951,89 | 214.714,45 | 745.586,94 | 2.341.121,72 | -0,88 | | |
| 7 Transferencias de capital | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 172.428,00 | 1,00 | -1,00 | | |
| 8 Activos financieros | 1,00 | 3.501,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.501,00 | 0,00 | | |
| 9 Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL GASTOS | 8.774.060,20 | 11.146.705,13 | 2.366.232,17 | 1.845.667,63 | 1.305.799,69 | 11.146.705,13 | -0,79 | | |

⁽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.

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)