

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 Liquida ⁽²⁾	Recaudación Liquida ⁽²⁾			
1 Impuestos directos	4.915.710,70	4.915.710,70	1.102.365,44	19,22		4.915.710,70	-0,78	
2 Impuestos indirectos	115.000,00	115.000,00	9.294,80	7.240,61		115.000,00	-0,92	
3 Tasas y otros ingresos	2.703.046,60	2.889.924,02	934.200,15	3.849,37		2.889.924,02	-0,68	
4 Transferencias corrientes	5.770.894,12	5.976.750,58	1.361.998,79	1.188.962,97	41.461,60	5.976.750,58	-0,77	
5 Ingresos patrimoniales	22.100,00	22.100,00	26.014,56			22.100,00	0,18	
6 Enajenación de inversiones reales	750.000,00	750.000,00					-1,00	
7 Transferencias de capital		0,00			1.422.420,62			
8 Activos financieros	80.000,00	5.388.016,16					-1,00	
9 Pasivos financieros								
TOTAL INGRESOS	14.356.751,42	20.057.501,46	3.433.873,74	1.200.072,17	1.463.882,22	13.919.485,30	-0,83	

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 Liquidados ⁽²⁾	Pagos Liquidados ⁽²⁾			
1 Gastos de personal	7.399.293,04	7.971.601,62	1.801.895,46	798,48	982,89	7.971.601,62	-0,77	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	4.417.807,66	4.582.002,28	754.239,37	556.578,54	278.364,22	4.582.002,28	-0,84	
3 Gastos financieros	201.818,51	201.818,51				201.818,51	-1,00	
4 Transferencias corrientes	574.585,97	574.585,97	112.769,47	86.269,47	13.515,00	574.585,97	-0,80	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	145.000,00	145.000,00						
6 Inversiones reales	1.109.483,03	5.307.647,92	529.224,50	498.240,20	101.719,55	5.307.647,92	-0,90	
7 Transferencias de capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
8 Activos financieros	80.000,00	80.000,00	16.857,16	8.957,16		80.000,00	-0,79	
9 Pasivos financieros	415.404,47	415.404,47					-1,00	
TOTAL GASTOS	14.353.392,68	19.288.060,77	3.224.985,96	1.160.843,85	394.581,66	18.727.656,30	-0,83	

⁽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 

Exportar Excel 

Exportar XML 