

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	12.938.000,00	12.938.000,00	13.740.981,49	129.927,46	450.376,21	12.938.000,00	0,06		
2 Impuestos indirectos	2.000.000,00	2.000.000,00	1.957.591,25	1.957.591,25	25.985,79	2.000.000,00	-0,02		
3 Tasas y otros ingresos	7.152.200,00	7.549.526,65	8.282.654,45	4.115.940,03	307.087,40	7.549.526,65	0,10		
4 Transferencias corrientes	7.371.000,00	8.188.155,56	5.069.202,21	5.069.202,21	0,00	8.188.155,56	-0,38		
5 Ingresos patrimoniales	500,00	500,00	120.787,73	120.787,73	0,00	500,00	240,58		
6 Enajenación de inversiones reales									
7 Transferencias de capital	500.000,00	5.526.330,03	0,00	0,00	481,36	5.526.330,03	-1,00		
8 Activos financieros	0,00	7.305.965,88					-1,00		
9 Pasivos financieros	0,00								
TOTAL INGRESOS	29.961.700,00	43.508.478,12	29.171.217,13	11.393.448,68	783.930,76	36.202.512,24	-0,33		

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	8.692.690,32	9.806.587,75	4.502.897,14	4.502.784,64	175.534,83	9.806.587,75	-0,54		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	14.393.659,68	18.262.062,67	7.087.864,12	6.964.929,15	1.910.625,99	18.262.062,67	-0,61		
3 Gastos financieros	150.000,00	150.000,00	3.590,02	3.590,02	78.290,40	150.000,00	-0,98		
4 Transferencias corrientes	2.157.000,00	4.886.543,08	488.693,21	484.801,61	339.395,57	4.886.543,08	-0,90		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	80.000,00	80.000,00							
6 Inversiones reales		12.582.021,00	447.640,40	447.640,40	220.995,13	12.582.021,00	-0,96		
7 Transferencias de capital		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	-1,00		
8 Activos financieros									
9 Pasivos financieros									
TOTAL GASTOS	25.473.350,00	45.997.214,50	12.530.684,89	12.403.745,82	2.724.841,92	45.917.214,50	-0,73		

⁽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