

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	12.986.336,37	12.986.336,37	401.226,21	387.981,49	406.663,03	12.986.336,37	-0,97		
2 Impuestos indirectos	11.708.351,71	11.708.351,71	2.837.995,43	2.804.519,03	6.527,65	11.708.351,71	-0,76		
3 Tasas y otros ingresos	9.971.912,80	9.971.912,80	2.095.014,81	339.202,87	146.227,08	9.971.912,80	-0,79		
4 Transferencias corrientes	32.689.122,68	34.381.199,33	7.286.084,49	7.286.084,49	3.360.577,00	34.381.199,33	-0,79		
5 Ingresos patrimoniales	169.000,00	169.000,00	17.474,97	17.474,97	0,00	169.000,00	-0,90		
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 Transferencias de capital	0,00	6.321.261,92	1.913.139,00	1.913.139,00	1.710.931,78	6.321.261,92	-0,70		
8 Activos financieros	380.000,00	14.460.583,98	68.784,24	4.470,10	68.336,54	14.460.583,98	-1,00		
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL INGRESOS	67.904.723,56	89.998.646,11	14.619.719,15	12.752.871,95	5.699.263,08	89.998.646,11	-0,84		

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	28.564.704,31	31.006.774,28	4.719.398,90	3.366.227,49	6.949,75	31.006.774,28	-0,85		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	24.991.888,25	25.242.434,71	1.787.477,19	1.505.364,26	1.241.879,66	25.242.434,71	-0,93		
3 Gastos financieros	330.000,00	330.000,00	17.618,42	17.481,65	83,86	330.000,00	-0,95		
4 Transferencias corrientes	12.785.047,35	12.785.047,35	2.170.188,42	1.917.283,40	266.493,62	12.785.047,35	-0,83		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	707.999,98	707.999,98							
6 Inversiones reales	100.000,00	19.498.311,30	3.726.120,99	3.411.241,17	378.803,46	19.498.311,30	-0,81		
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00			
8 Activos financieros	380.000,00	380.000,00	68.784,24	68.715,16	22.068,00	380.000,00	-0,82		
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GASTOS	67.859.639,89	89.950.567,62	12.489.588,16	10.286.313,13	2.266.278,35	89.242.567,64	-0,86		

⁽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.