

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	12.457.980,09	2.581.922,68	2.103.083,86	12.986.336,37	-0,04		
2 Impuestos indirectos	11.708.351,71	13.708.351,71	12.209.932,24	12.187.633,16	16.463,59	13.708.351,71	-0,11		
3 Tasas y otros ingresos	9.971.912,80	9.971.912,80	8.502.639,51	6.586.558,64	845.859,51	9.971.912,80	-0,15		
4 Transferencias corrientes	32.689.122,68	35.401.702,05	24.838.435,36	24.819.878,31	3.360.577,00	35.401.702,05	-0,30		
5 Ingresos patrimoniales	169.000,00	169.000,00	1.061.271,77	1.061.271,77	0,00	169.000,00	5,28		
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 Transferencias de capital	0,00	12.471.214,78	4.160.896,05	4.160.896,05	1.710.931,78	12.471.214,78	-0,67		
8 Activos financieros	380.000,00	33.757.798,47	203.479,24	39.670,74	156.936,46	33.757.798,47	-0,99		
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL INGRESOS	67.904.723,56	118.466.316,18	63.434.634,26	51.437.831,35	8.193.852,20	118.466.316,18	-0,46		

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	31.330.896,63	20.566.138,73	19.225.799,71	6.949,75	31.330.896,63	-0,34		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	24.991.888,25	31.530.350,20	11.814.429,18	11.249.798,23	1.242.133,58	31.530.350,20	-0,63		
3 Gastos financieros	330.000,00	330.000,00	108.180,52	108.114,08	209,20	330.000,00	-0,67		
4 Transferencias corrientes	12.785.047,35	15.795.135,36	7.771.097,25	7.532.353,38	316.454,29	15.795.135,36	-0,51		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	707.999,98	707.999,98							
6 Inversiones reales	100.000,00	37.878.855,52	7.869.314,18	6.718.705,64	393.964,29	37.878.855,52	-0,79		
7 Transferencias de capital	0,00	465.000,00	265.000,00	265.000,00	350.000,00	465.000,00	-0,43		
8 Activos financieros	380.000,00	380.000,00	203.479,24	203.479,24	22.068,00	380.000,00	-0,46		
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GASTOS	67.859.639,89	118.418.237,69	48.597.639,10	45.303.250,28	2.331.779,11	117.710.237,71	-0,59		

⁽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.