

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

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		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	22.371.643,16	22.371.643,16	1.043.670,23	298.875,14	715.502,80	22.371.643,16	-0,95	
2	Impuestos indirectos	995.777,61	995.777,61	127.873,82	127.471,90	3.209,76	995.777,61	-0,87	
3	Tasas y otros ingresos	9.639.147,53	9.692.975,53	6.009.270,95	1.880.315,79	623.073,21	9.692.975,53	-0,38	
4	Transferencias corrientes	23.890.691,88	25.837.925,27	3.839.931,00	3.839.931,00	0,00	25.837.925,27	-0,85	
5	Ingresos patrimoniales	207.284,00	207.284,00	140.881,35	28.736,70	68.239,25	207.284,00	-0,32	
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Transferencias de capital	0,00	6.457.112,67	241.205,75	241.205,75	0,00	6.457.112,67	-0,96	
8	Activos financieros	13.416,00	26.407.538,42	1.712,00	1.712,00	0,00	13.416,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
TOTAL INGRESOS		57.117.960,18	91.970.256,66	11.404.545,10	6.418.248,28	1.410.025,02	65.576.134,24	-0,88	

Unidad: euros

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netos ⁽²⁾	Pagos Liquidos ⁽²⁾	Pagos Liquidos ⁽²⁾			
1	Gastos de personal	32.654.637,50	34.345.038,01	7.786.762,86	7.786.762,86	0,00	34.345.038,01	-0,77	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	15.050.925,71	15.986.616,61	2.082.857,98	1.144.000,13	2.466.958,28	15.986.616,61	-0,87	
3	Gastos financieros	698.725,98	698.725,98	568.686,78	562.764,62	36.814,25	698.725,98	-0,19	
4	Transferencias corrientes	4.099.976,97	4.254.774,94	1.654.759,65	237.891,16	138.867,51	4.254.774,94	-0,61	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	214.825,51	0,00						
6	Inversiones reales	2.581.312,21	34.631.353,27	1.174.639,86	1.020.843,40	1.591.222,04	7.126.895,89	-0,97	
7	Transferencias de capital	243.100,00	264.466,04	0,00	0,00	1.989,90	264.466,04	-1,00	
8	Activos financieros	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	1.557.656,30	1.557.656,30	66,83	66,83	0,00	1.557.656,30	-1,00	
TOTAL GASTOS		57.117.960,18	91.755.431,15	13.267.773,96	10.752.329,00	4.235.851,98	64.250.973,77	-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.