

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
		Previsión 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	16.317.888,38	757.296,45	1.086.472,93	22.371.643,16	-0,27	
2	Impuestos indirectos	995.777,61	995.777,61	447.177,74	445.971,22	5.743,33	995.777,61	-0,55	
3	Tasas y otros ingresos	9.639.147,53	9.692.975,53	7.026.474,06	4.528.080,47	770.130,27	9.692.975,53	-0,28	
4	Transferencias corrientes	23.890.691,88	25.846.788,36	12.765.621,35	12.765.621,35	0,00	25.846.788,36	-0,51	
5	Ingresos patrimoniales	207.284,00	207.284,00	324.729,47	139.063,03	71.549,46	207.284,00	0,57	
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Transferencias de capital	0,00	6.553.429,37	397.830,17	397.830,17	0,00	6.553.429,37	-0,94	
8	Activos financieros	13.416,00	26.407.538,42	3.746,00	3.746,00	0,00	13.416,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
	TOTAL INGRESOS	57.117.960,18	92.075.436,45	37.283.467,17	19.037.608,69	1.933.895,99	65.681.314,03	-0,60	

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 Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)			
1	Gastos de personal	32.654.637,50	34.345.038,01	16.649.315,08	16.649.268,94	0,00	34.345.038,01	-0,52	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	15.050.925,71	15.899.001,08	5.385.977,20	3.953.464,98	2.517.984,82	15.899.001,08	-0,66	
3	Gastos financieros	698.725,98	768.407,33	618.036,32	568.321,89	37.809,87	768.407,33	-0,20	
4	Transferencias corrientes	4.099.976,97	4.249.955,17	1.748.716,61	905.652,77	146.542,21	4.249.955,17	-0,59	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	214.825,51	214.825,51						
6	Inversiones reales	2.581.312,21	34.754.287,01	2.622.255,30	1.864.227,45	1.594.176,30	7.126.895,89	-0,92	
7	Transferencias de capital	243.100,00	269.466,04	6.987,00	4.947,00	1.989,90	269.466,04	-0,97	
8	Activos financieros	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	
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	92.075.436,45	27.048.154,34	23.962.749,86	4.298.503,10	64.233.219,82	-0,71	

(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.