

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)			
1	Impuestos directos	91.760.000,00	91.760.000,00	6.208.471,43	3.097.217,38	2.653.279,43	89.283.000,00	-0,93	
2	Impuestos indirectos	12.647.000,00	12.647.000,00	4.422.585,52	3.700.260,46	221.646,72	12.497.000,00	-0,65	
3	Tasas y otros ingresos	24.987.000,00	24.987.000,00	3.493.558,80	1.593.393,82	1.558.249,33	21.000.000,00	-0,86	
4	Transferencias corrientes	60.094.000,00	62.536.220,31	16.284.828,49	13.434.146,28	241.501,34	67.000.000,00	-0,74	
5	Ingresos patrimoniales	3.308.000,00	3.308.000,00	109.391,73	51.677,01	680.064,96	3.200.000,00	-0,97	
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Transferencias de capital	0,00	5.969.695,13	0,00	0,00	0,00	13.813.000,00	-1,00	
8	Activos financieros	60.000,00	16.571.885,10	6.000,00	833,34	8.401,87	60.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	0,00	1.106.644,66	0,00	0,00	567.582,70	6.106.645,00	-1,00	
	TOTAL INGRESOS	192.856.000,00	218.886.445,20	30.524.835,97	21.877.528,29	5.930.726,35	212.959.645,00	-0,86	

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 Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	89.377.000,00	91.412.115,31	19.521.180,17	18.054.704,08	2.073.439,99	87.400.000,00	-0,79	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	67.249.000,00	67.719.105,00	9.799.527,50	8.613.923,08	13.789.637,83	64.000.000,00	-0,86	
3	Gastos financieros	4.480.000,00	4.480.000,00	238.140,62	195.920,79	17.025,06	2.600.000,00	-0,95	
4	Transferencias corrientes	14.349.000,00	14.386.000,00	2.615.559,13	422.195,39	1.594.067,97	14.386.000,00	-0,82	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	3.000.000,00	3.000.000,00						
6	Inversiones reales	1.766.000,00	25.054.224,89	98.427,45	15.034,25	7.688.897,57	22.000.000,00	-1,00	
7	Transferencias de capital	80.000,00	280.000,00	14.997,43	0,00	0,00	80.000,00	-0,95	
8	Activos financieros	1.005.000,00	1.005.000,00	14.258,95	4.000,00	4.000,00	1.005.000,00	-0,99	
9	Pasivos financieros	11.550.000,00	11.550.000,00	669.212,57	669.212,57	0,00	11.550.000,00	-0,94	
	TOTAL GASTOS	192.856.000,00	218.886.445,20	32.971.303,82	27.974.990,16	25.167.068,42	203.021.000,00	-0,85	