

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	75.294.219,50	9.716.577,13	3.632.480,09	87.500.000,00	-0,18	
2	Impuestos indirectos	12.647.000,00	12.647.000,00	8.537.551,19	7.819.035,71	236.964,93	14.000.000,00	-0,32	
3	Tasas y otros ingresos	24.987.000,00	24.987.000,00	9.228.852,58	5.877.463,32	1.951.169,71	21.000.000,00	-0,63	
4	Transferencias corrientes	60.094.000,00	62.536.220,31	35.312.289,78	31.446.197,45	241.501,34	68.500.000,00	-0,44	
5	Ingresos patrimoniales	3.308.000,00	3.308.000,00	1.016.939,66	657.464,23	885.752,37	3.308.000,00	-0,69	
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Transferencias de capital	0,00	6.068.834,59	6.579.165,95	6.480.026,45	98.903,31	17.300.000,00	0,08	
8	Activos financieros	60.000,00	49.088.497,32	23.480,00	3.540,02	14.807,01	60.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	0,00	1.106.644,66	1.106.644,66	0,00	2.985.228,39	8.026.644,66	0,00	
	TOTAL INGRESOS	192.856.000,00	251.502.196,88	137.099.143,32	62.000.304,31	10.046.807,15	219.694.644,66	-0,45	

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⁾			
1	Gastos de personal	89.377.000,00	91.412.115,31	42.846.087,76	41.342.458,81	2.188.749,76	87.300.000,00	-0,53	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	67.249.000,00	67.719.105,00	23.184.268,83	21.352.502,43	13.789.976,05	64.000.000,00	-0,66	
3	Gastos financieros	4.480.000,00	4.480.000,00	864.955,25	761.690,29	261.845,70	2.000.000,00	-0,81	
4	Transferencias corrientes	14.349.000,00	14.463.099,61	4.643.370,21	2.699.859,26	4.231.398,09	14.500.000,00	-0,68	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	3.000.000,00	3.000.000,00						
6	Inversiones reales	1.766.000,00	57.581.772,22	9.703.717,88	8.926.989,73	7.688.897,57	36.000.000,00	-0,83	
7	Transferencias de capital	80.000,00	291.104,74	14.997,43	0,00	0,00	80.000,00	-0,95	
8	Activos financieros	1.005.000,00	1.005.000,00	31.913,17	27.796,92	4.000,00	200.000,00	-0,97	
9	Pasivos financieros	11.550.000,00	11.550.000,00	2.552.479,15	2.552.479,15	0,00	10.500.000,00	-0,78	
	TOTAL GASTOS	192.856.000,00	251.502.196,88	83.841.789,68	77.663.776,59	28.164.867,17	214.580.000,00	-0,67	

⁽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.