

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	86.901.194,04	26.710.031,86	4.144.014,50	88.000.000,00	-0,05	
2	Impuestos indirectos	12.647.000,00	12.647.000,00	11.377.883,11	10.910.768,46	239.563,72	14.000.000,00	-0,10	
3	Tasas y otros ingresos	24.987.000,00	24.987.000,00	13.828.546,15	9.775.639,39	2.149.311,25	21.000.000,00	-0,45	
4	Transferencias corrientes	60.094.000,00	62.832.220,31	49.762.521,93	46.148.436,30	241.501,34	68.500.000,00	-0,21	
5	Ingresos patrimoniales	3.308.000,00	3.308.000,00	2.315.249,70	1.425.883,99	905.878,54	3.308.000,00	-0,30	
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Transferencias de capital	0,00	17.257.142,37	10.734.540,62	8.444.155,23	606.734,62	17.900.000,00	-0,38	
8	Activos financieros	60.000,00	61.879.500,46	27.480,00	8.336,75	18.836,46	60.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	0,00	8.026.644,66	8.026.644,66	0,00	6.808.970,93	8.026.644,66	0,00	
	TOTAL INGRESOS	192.856.000,00	282.697.507,80	182.974.060,21	103.423.251,98	15.114.811,36	220.794.644,66	-0,35	

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	94.162.115,31	61.580.872,53	60.092.289,44	2.188.749,76	86.000.000,00	-0,35	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	67.249.000,00	74.244.182,47	38.663.718,01	35.534.042,16	13.789.976,05	62.500.000,00	-0,48	
3	Gastos financieros	4.480.000,00	4.480.000,00	1.247.555,56	1.031.173,40	261.845,70	1.500.000,00	-0,72	
4	Transferencias corrientes	14.349.000,00	15.963.099,61	6.338.778,22	5.009.108,50	4.270.798,09	16.000.000,00	-0,60	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	3.000.000,00	3.000.000,00						
6	Inversiones reales	1.766.000,00	78.002.005,67	18.652.460,87	18.062.069,64	7.688.897,57	40.000.000,00	-0,76	
7	Transferencias de capital	80.000,00	291.104,74	14.997,43	12.888,10	0,00	80.000,00	-0,95	
8	Activos financieros	1.005.000,00	1.005.000,00	71.151,19	67.454,19	4.000,00	200.000,00	-0,93	
9	Pasivos financieros	11.550.000,00	11.550.000,00	3.216.003,56	3.216.003,56	0,00	10.500.000,00	-0,72	
	TOTAL GASTOS	192.856.000,00	282.697.507,80	129.785.537,37	123.025.028,99	28.204.267,17	216.780.000,00	-0,54	

⁽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.

Volver

Exportar Excel

Exportar XML