

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	24.665.000,00	24.665.000,00	17.929.053,98	523.842,72	646.813,70	23.500.000,00	-0,27		
2 Impuestos indirectos	2.500.000,00	3.000.000,00	1.896.900,29	49.454,81	8.094,78	2.500.000,00	-0,37		
3 Tasas y otros ingresos	6.775.000,00	6.775.000,00	2.095.441,63	778.489,36	197.220,76	5.700.000,00	-0,69		
4 Transferencias corrientes	17.400.565,00	17.998.163,24	4.797.289,51	4.141.782,13	10.000,00	17.000.000,00	-0,73		
5 Ingresos patrimoniales	780.000,00	780.000,00	331.034,71	135.429,52	38.588,71	700.000,00	-0,58		
6 Enajenación de inversiones reales									
7 Transferencias de capital		2.100.000,00				2.100.000,00	-1,00		
8 Activos financieros	115.217,39	10.130.364,52	65.600,72	65.600,72	8.216,69	65.600,72	-0,99		
9 Pasivos financieros									
TOTAL INGRESOS	52.235.782,39	65.448.527,76	27.115.320,84	5.694.599,26	908.934,64	51.565.600,72	-0,59		

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	18.852.009,31	19.555.445,56	4.376.934,70	4.376.879,57	1.435,71	18.000.000,00	-0,78		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	22.323.318,50	23.701.742,93	2.502.944,60	2.197.346,31	2.920.883,43	20.000.000,00	-0,89		
3 Gastos financieros	200.000,00	200.000,00	17.868,24	9.499,86		100.000,00	-0,91		
4 Transferencias corrientes	10.345.026,22	12.225.490,58	511.799,95	461.122,43	2.502.829,11	9.225.000,00	-0,96		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	200.000,00	200.000,00					-1,00		
6 Inversiones reales		6.194.154,72			628.725,10	3.000.000,00	-1,00		
7 Transferencias de capital		591.618,37				591.618,37	-1,00		
8 Activos financieros	50.000,00	50.000,00	9.700,00	9.700,00		40.000,00	-0,81		
9 Pasivos financieros	258.645,37	258.645,37	216.033,34	14.033,34		258.645,37	-0,16		
TOTAL GASTOS	52.228.999,40	62.977.097,53	7.635.280,83	7.068.581,51	6.053.873,35	51.215.263,74	-0,88		

⁽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](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)