

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⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾			
1 Impuestos directos	24.665.000,00	24.665.000,00	18.379.797,22	12.564.727,68	897.487,91	23.800.000,00	-0,25		
2 Impuestos indirectos	2.500.000,00	2.500.000,00	2.744.313,09	1.534.960,61	13.254,90	3.200.000,00	0,10		
3 Tasas y otros ingresos	6.775.000,00	6.775.000,00	3.456.354,49	2.611.421,91	217.187,02	5.700.000,00	-0,49		
4 Transferencias corrientes	17.400.565,00	17.998.163,24	9.900.771,44	9.281.281,07	222.859,20	17.000.000,00	-0,45		
5 Ingresos patrimoniales	780.000,00	780.000,00	438.992,75	254.648,80	48.299,49	700.000,00	-0,44		
6 Enajenación de inversiones reales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 Transferencias de capital		2.100.000,00	0,00	0,00	45.490,28	2.100.000,00	-1,00		
8 Activos financieros	115.217,39	17.978.838,39	66.750,71	66.750,71	15.766,68	65.600,72	-1,00		
9 Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL INGRESOS	52.235.782,39	72.797.001,63	34.986.979,70	26.313.790,78	1.460.345,48	52.565.600,72	-0,52		

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⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾			
1 Gastos de personal	18.852.009,31	19.850.827,66	9.536.231,85	9.523.750,89	1.435,71	18.000.000,00	-0,52		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	22.323.318,50	24.145.753,84	6.826.311,03	6.601.054,02	2.947.857,96	20.000.000,00	-0,72		
3 Gastos financieros	200.000,00	200.000,00	108.981,69	108.981,69	13.422,09	150.000,00	-0,46		
4 Transferencias corrientes	10.345.026,22	12.624.719,46	3.717.515,08	3.692.948,29	2.503.033,11	10.000.000,00	-0,71		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	200.000,00	200.000,00							
6 Inversiones reales		12.084.937,13	3.055.005,90	3.055.005,90	628.725,10	3.500.000,00	-0,75		
7 Transferencias de capital		591.618,37	0,00	0,00	0,00	591.618,37	-1,00		
8 Activos financieros	50.000,00	50.000,00	12.700,00	12.700,00	0,00	40.000,00	-0,75		
9 Pasivos financieros	258.645,37	258.645,37	230.066,68	230.066,68	0,00	258.645,37	-0,11		
TOTAL GASTOS	52.228.999,40	70.006.501,83	23.486.812,23	23.224.507,47	6.094.473,97	52.540.263,74	-0,66		

⁽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.