

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	37.494.449,62	37.494.449,62	37.341.861,69	1.017.282,96		0,00	37.145.800,91	0,00	
2 Impuestos indirectos	6.859.730,00	6.859.730,00	2.811.232,03	1.884.879,69		498.056,01	6.791.132,70	-0,59	
3 Tasas y otros ingresos	11.068.100,00	11.086.234,08	4.559.720,10	2.574.619,90		180.108,44	9.423.298,97	-0,59	
4 Transferencias corrientes	28.594.589,53	30.661.088,97	26.909.216,06	18.496.960,89		638.115,64	29.533.490,33	-0,12	
5 Ingresos patrimoniales	1.272.477,48	1.272.477,48	1.145.687,22	430.505,04		4.799.113,30	1.272.477,48	-0,10	
6 Enajenación de inversiones reales	9.475.173,59	9.475.173,59	9.475.923,59	9.475.673,59		0,00	9.475.173,59	0,00	
7 Transferencias de capital	400,00	17.083.694,35	2.161.735,55	2.113.803,34		0,00	8.541.847,18	-0,87	
8 Activos financieros	154.810,81	12.130.745,79	0,00	0,00		154.810,81	154.810,81	-1,00	
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL INGRESOS	94.919.731,03	126.063.593,88	84.405.376,24	35.993.725,41		6.270.204,20	102.338.031,97	-0,33	

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	28.957.502,36	29.784.274,72	19.262.096,28	19.262.096,28		1.657.233,97	28.139.231,87	-0,35	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	20.479.732,16	21.899.341,01	10.913.731,21	9.563.620,07		3.385.264,36	18.050.043,87	-0,50	
3 Gastos financieros	456.250,52	456.250,52	143.052,62	106.922,41		10.347,90	398.596,48	-0,69	
4 Transferencias corrientes	27.112.083,38	28.555.711,25	21.361.797,98	16.854.335,87		8.148.392,06	26.843.056,81	-0,25	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	443.738,77	443.738,77							
6 Inversiones reales	10.917.847,42	37.213.975,03	6.790.544,19	6.187.744,25		2.257.180,91	18.606.987,52	-0,82	
7 Transferencias de capital	1.261.100,00	2.418.826,16	0,00	0,00		46.864,27	1.935.060,93	-1,00	
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
9 Pasivos financieros	5.291.476,42	5.291.476,42	4.884.434,99	4.718.977,20		0,00	5.291.476,42	-0,08	
TOTAL GASTOS	94.919.731,03	126.063.593,88	63.355.657,27	56.693.696,08		15.505.283,47	99.264.453,90	-0,50	

(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.