

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	61.750.000,00	61.750.000,00	55.543.616,37	4.231.631,48	8.572.610,00	65.544.084,35	-0,10		
2 Impuestos indirectos	56.000.000,00	56.000.000,00	20.103.065,11	20.102.985,79	886,72	56.000.765,55	-0,64		
3 Tasas y otros ingresos	22.750.000,00	22.750.000,00	11.115.167,29	2.856.963,36	2.139.460,84	21.819.384,24	-0,51		
4 Transferencias corrientes	109.200.000,00	117.231.486,86	40.723.002,57	40.723.002,57		113.728.508,20	-0,65		
5 Ingresos patrimoniales	2.000.000,00	2.000.000,00	477.818,20	409.756,01		477.818,20	-0,76		
6 Enajenación de inversiones reales	4.000.000,00	5.405.304,27				8.063.607,20	-1,00		
7 Transferencias de capital	17.350.000,00	20.942.555,69	1.935.824,90	1.935.824,90		19.371.511,41	-0,91		
8 Activos financieros	10.450.000,00	88.328.756,54	345.898,73	345.898,73		1.059.945,08	-1,00		
9 Pasivos financieros	30.000.000,00	30.000.000,00					-1,00		
TOTAL INGRESOS	313.500.000,00	404.408.103,36	130.244.393,17	70.606.062,84	10.712.957,56	286.065.624,23	-0,68		

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	80.000.000,00	86.171.084,21	37.150.408,92	37.148.528,27	21.951,50	79.339.415,42	-0,57		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	101.300.000,00	108.913.402,96	41.057.622,69	34.942.609,14	10.458.749,01	85.410.299,00	-0,62		
3 Gastos financieros	1.500.000,00	1.664.699,42	202.088,05	88.620,62	41.850,67	1.500.000,00	-0,88		
4 Transferencias corrientes	54.435.000,00	55.195.600,43	34.543.393,32	25.229.893,32	42.452,02	52.727.317,00	-0,37		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	100.000,00	0,00							
6 Inversiones reales	42.900.000,00	119.596.396,11	7.381.354,36	6.873.897,22	4.650.505,94	30.000.000,00	-0,94		
7 Transferencias de capital	22.815.000,00	21.463.155,18	4.635.801,87	2.475.801,87	76.828,10	27.050.266,00	-0,78		
8 Activos financieros	2.335.000,00	2.335.000,00	433.056,00	433.056,00		672.947,00	-0,81		
9 Pasivos financieros	8.115.000,00	8.115.000,00					-1,00		
TOTAL GASTOS	313.500.000,00	403.454.338,31	125.403.725,21	107.192.406,44	15.292.337,24	276.700.244,42	-0,69		

⁽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.