

F.1.1.1.T4 - 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	Desviación (B)/(A)-1	
		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	61.750.000,00	61.750.000,00	67.467.173,29	54.624.180,77	9.610.406,59	0,09
2	Impuestos indirectos	56.000.000,00	56.000.000,00	57.465.541,98	57.465.489,10	2.965,48	0,03
3	Tasas y otros ingresos	22.750.000,00	22.750.000,00	14.925.976,32	11.668.182,90	2.570.792,06	-0,34
4	Transferencias corrientes	109.200.000,00	117.874.765,70	104.365.991,30	104.365.991,30		-0,11
5	Ingresos patrimoniales	2.000.000,00	2.000.000,00	3.009.553,00	2.885.361,73	97.347,19	0,50
6	Enajenación de inversiones reales	4.000.000,00	4.000.000,00	2.012.722,25	2.012.722,25		-0,50
7	Transferencias de capital	17.350.000,00	39.276.387,67	2.935.824,90	2.935.824,90		-0,93
8	Activos financieros	10.450.000,00	55.584.052,94	550.463,81	550.463,81		-0,99
9	Pasivos financieros	30.000.000,00	30.000.000,00				-1,00
TOTAL INGRESOS		313.500.000,00	389.235.206,31	252.733.246,85	236.508.216,76	12.281.511,32	-0,35

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	Desviación (B)/(A)-1	
		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	80.000.000,00	85.703.858,66	75.219.086,31	75.101.721,73	21.951,50	-0,12
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	101.300.000,00	116.882.270,37	89.927.128,92	78.337.794,83	10.479.008,01	-0,23
3	Gastos financieros	1.500.000,00	1.622.618,38	1.462.414,42	1.458.633,15	41.850,67	-0,10
4	Transferencias corrientes	54.435.000,00	56.306.157,87	52.022.780,91	48.391.464,22	54.452,02	-0,08
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	100.000,00	100.000,00				-1,00
6	Inversiones reales	42.900.000,00	75.147.549,38	26.253.659,07	22.370.063,01	4.650.505,94	-0,65
7	Transferencias de capital	22.815.000,00	34.145.468,36	31.074.505,84	31.074.505,84	79.616,10	-0,09
8	Activos financieros	2.335.000,00	2.335.000,00	763.208,00	763.208,00		-0,67
9	Pasivos financieros	8.115.000,00	8.115.000,00	8.111.111,11	8.111.111,11		0,00
TOTAL GASTOS		313.500.000,00	380.357.923,02	284.833.894,58	265.608.501,89	15.327.384,24	-0,25

(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