

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	14.665.000,00	14.665.000,00	14.408.393,48	363.698,50	2.678.339,06	14.408.393,48	-0,02		
2	Impuestos indirectos	750.000,00	750.000,00	271.407,98	247.672,46	62.756,58	750.000,00	-0,64		
3	Tasas y otros ingresos	5.604.894,50	5.604.894,50	2.228.169,59	1.731.154,12	1.339.023,84	5.200.000,00	-0,60		
4	Transferencias corrientes	9.967.194,97	11.318.551,86	11.612.684,47	5.888.236,52	54.195,43	11.612.684,48	0,03		
5	Ingresos patrimoniales	202.248,00	202.248,00	236.545,01	224.348,22	1.105,16	239.000,00	0,17		
6	Enajenación de inversiones reales	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-1,00		
7	Transferencias de capital	3,00	6.002.156,83	51.200,28	51.200,28	2.976,00	3.793.980,51	-0,99		
8	Activos financieros	39.000,00	13.927.480,86	18.966,75	18.966,75	0,00	39.000,00	-1,00		
9	Pasivos financieros	15.200,00	15.200,00	7.931,21	7.931,21	0,00	15.200,00	-0,48		
TOTAL INGRESOS		31.243.544,47	52.485.536,05	28.835.298,77	8.533.208,06	4.138.396,07	36.058.262,47	-0,45		

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	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)				
1	Gastos de personal	12.989.052,00	13.940.143,60	5.890.091,88	5.890.091,88	159,72	12.500.000,00	-0,58		
2	Gastos en bienes corrientes y	15.544.591,76	18.756.874,12	7.141.117,59	6.895.615,12	1.129.700,09	13.720.000,00	-0,62		
3	Gastos financieros	25.000,00	25.000,00	5.551,12	5.551,12	0,00	25.000,00	-0,78		
4	Transferencias corrientes	2.162.674,11	2.391.824,11	1.500.144,87	1.499.692,11	327.345,31	2.391.824,11	-0,37		
5	Fondo de contingencia y Otros	37.224,90	37.224,90							
6	Inversiones reales	260.001,70	17.072.940,88	4.125.633,24	4.125.633,24	86.739,37	6.500.000,00	-0,76		
7	Transferencias de capital		52.528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00		
8	Activos financieros	39.000,00	39.000,00	34.300,00	34.300,00	0,00	39.000,00	-0,12		
9	Pasivos financieros	186.000,00	186.000,00	88.519,45	88.519,45	0,00	186.000,00	-0,52		
TOTAL GASTOS		31.243.544,47	52.501.536,05	18.785.358,15	18.539.402,92	1.543.944,49	35.361.824,11	-0,64		

(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.