

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	14.213.968,33	14.213.968,33	31.624,07	31.624,07	0,00	14.213.968,33	-1,00		
2 Impuestos indirectos	2.432.861,69	2.432.861,69	820.337,00	126.615,81	10.523,76	2.432.861,69	-0,66		
3 Tasas y otros ingresos	4.336.160,65	4.336.160,65	7.930.854,34	281.778,59	61.038,12	7.930.854,34	0,83		
4 Transferencias corrientes	12.212.783,19	12.212.783,19	8.214.822,40	1.637.608,77	21.996,30	12.212.783,19	-0,33		
5 Ingresos patrimoniales	1.436.663,19	1.436.663,19	1.343.352,12	1.293.605,68	54.465,79	1.436.663,19	-0,06		
6 Enajenación de inversiones reales		0,00	0,00	0,00	4.899,48	0,00			
7 Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 Activos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL INGRESOS	34.632.437,05	34.632.437,05	18.340.989,93	3.371.232,92	152.923,45	38.227.130,74	-0,47		

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⁾				
1 Gastos de personal	10.660.311,78	10.660.311,78	0,00	0,00	1.202,57	11.087.508,10	-1,00		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	22.448.435,51	17.387.355,13	4.229.193,41	1.774.416,72	3.014.922,39	17.387.355,13	-0,76		
3 Gastos financieros	649.143,81	649.143,81	223.801,10	193.703,53	414,83	666.916,81	-0,66		
4 Transferencias corrientes	656.383,76	737.601,12	285.948,74	179.008,34	22.631,18	737.601,12	-0,61		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	173.162,19	173.162,19							
6 Inversiones reales		4.979.863,02	325.019,12	285.879,65	890.476,91	4.979.863,02	-0,93		
7 Transferencias de capital	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00		
8 Activos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GASTOS	34.632.437,05	34.632.437,05	5.063.962,37	2.433.008,24	3.929.647,88	34.859.244,18	-0,85		

⁽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.