

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	63.045.523,50	63.045.523,50	47.938.494,76	14.980.069,82	1.868.581,17	63.045.523,50	-0,24		
2 Impuestos indirectos	37.465.492,78	37.465.492,78	26.616.638,43	26.289.616,69	1.204,99	37.465.492,78	-0,29		
3 Tasas y otros ingresos	20.651.340,25	20.651.340,25	11.432.039,45	4.479.945,04	677.790,55	20.651.340,25	-0,45		
4 Transferencias corrientes	61.356.259,10	65.203.422,21	41.737.673,89	41.737.673,89	443.696,91	64.376.612,42	-0,36		
5 Ingresos patrimoniales	648.947,60	648.947,60	838.421,52	5.521,00	2.330,54	648.947,60	0,29		
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 Transferencias de capital	22.892.317,65	43.251.283,03	13.546.732,80	13.546.732,80	0,00	40.251.283,03	-0,69		
8 Activos financieros	0,00	49.454.240,34	0,00	0,00	0,00	48.804.240,34	-1,00		
9 Pasivos financieros	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	-1,00		
TOTAL INGRESOS	227.559.880,88	301.220.249,71	142.110.000,85	101.039.559,24	2.993.604,16	296.743.439,92	-0,53		

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	57.171.777,15	62.712.543,59	34.950.643,41	33.565.548,79	65.356,97	61.885.733,80	-0,44		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	86.752.674,85	106.205.329,89	35.568.975,66	32.242.974,49	7.712.872,90	106.258.146,45	-0,67		
3 Gastos financieros	650.000,00	791.250,65	332.604,52	120.845,25	49.238,23	772.556,73	-0,58		
4 Transferencias corrientes	34.055.107,14	36.797.440,01	17.711.994,42	6.901.977,50	10.984.171,19	36.878.440,01	-0,52		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	1.500.000,00	385.084,80							
6 Inversiones reales	44.794.434,85	71.518.692,64	7.971.576,09	6.259.042,31	2.253.029,01	26.637.136,80	-0,89		
7 Transferencias de capital	2.635.886,89	22.811.426,13	777.735,48	151.378,48	2.375.056,89	22.811.426,13	-0,97		
8 Activos financieros									
9 Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GASTOS	227.559.880,88	301.221.767,71	97.313.529,58	79.241.766,82	23.439.725,19	255.243.439,92	-0,68		

(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.