

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	44.512.549,20	7.563.006,17	1.535.328,83	63.045.523,50	-0,29		
2 Impuestos indirectos	37.465.492,78	37.465.492,78	16.050.851,19	15.723.665,21	1.204,99	37.465.492,78	-0,57		
3 Tasas y otros ingresos	20.651.340,25	20.651.340,25	9.724.025,79	1.832.175,70	476.354,54	20.651.340,25	-0,53		
4 Transferencias corrientes	61.356.259,10	64.376.612,42	27.646.905,09	27.646.905,09	443.696,91	64.376.612,42	-0,57		
5 Ingresos patrimoniales	648.947,60	648.947,60	23.350,23	2.992,29	2.330,54	648.947,60	-0,96		
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	40.251.283,03	13.546.732,80	13.546.732,80	0,00	40.230.100,28	-0,66		
8 Activos financieros	0,00	48.057.894,53	0,00	0,00	0,00	37.963.945,72	-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	295.997.094,11	111.504.414,30	66.315.477,26	2.458.915,81	285.881.962,55	-0,62		

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	61.885.733,80	23.378.176,31	23.141.822,94	65.086,97	61.885.952,72	-0,62		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	86.752.674,85	105.480.094,29	18.977.780,34	14.446.889,85	7.707.274,52	98.417.905,03	-0,82		
3 Gastos financieros	650.000,00	708.488,73	107.660,03	90.946,77	47.069,79	650.000,00	-0,85		
4 Transferencias corrientes	34.055.107,14	37.121.278,47	12.274.570,43	5.097.965,03	9.056.029,98	34.483.349,97	-0,67		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	1.500.000,00	1.500.000,00							
6 Inversiones reales	44.794.434,85	66.511.861,24	3.496.219,89	2.055.867,62	2.214.813,44	66.155.117,25	-0,95		
7 Transferencias de capital	2.635.886,89	22.789.637,58	507.960,21	99.573,09	2.233.834,67	22.789.637,58	-0,98		
8 Activos financieros									
9 Pasivos financieros									
TOTAL GASTOS	227.559.880,88	295.997.094,11	58.742.367,21	44.933.065,30	21.324.109,37	284.381.962,55	-0,80		

⁽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.