

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	18.145.500,00	18.145.500,00	18.345.525,17	8.232.533,95	1.018.262,52	18.145.500,00	0,01		
2 Impuestos indirectos	450.000,00	450.000,00	590.790,97	589.992,11	1.000,90	450.000,00	0,31		
3 Tasas y otros ingresos	9.984.200,00	10.293.123,85	8.220.740,52	6.880.341,78	685.023,77	10.124.572,10	-0,20		
4 Transferencias corrientes	7.130.300,00	7.312.077,08	5.666.147,71	5.666.147,71		7.300.977,08	-0,23		
5 Ingresos patrimoniales	720.000,00	720.000,00	187.943,65	123.858,62	147.204,72	720.000,00	-0,74		
6 Enajenación de inversiones reales						0,00			
7 Transferencias de capital	316.000,00	426.844,61	602.985,12	602.985,12		518.819,28	0,41		
8 Activos financieros		10.892.368,80	8.700,00	1.025,00	13.044,97	10.883.668,80	-1,00		
9 Pasivos financieros						0,00			
TOTAL INGRESOS	36.746.000,00	48.239.914,34	33.622.833,14	22.096.884,29	1.864.536,88	48.143.537,26	-0,30		

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	13.539.580,00	13.901.105,00	8.776.205,98	8.759.252,98		12.516.664,50	-0,37		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	16.848.150,00	18.515.950,30	10.958.352,65	10.516.762,11	298.710,58	15.667.364,07	-0,41		
3 Gastos financieros	30.000,00	30.000,00	4.143,54	3.881,44		30.000,00	-0,86		
4 Transferencias corrientes	4.078.270,00	4.210.508,02	2.983.390,96	2.869.678,82		3.697.482,20	-0,29		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	440.000,00	161.300,00							
6 Inversiones reales	1.672.000,00	11.062.486,64	1.776.464,60	1.773.933,73	81.049,91	4.248.777,72	-0,84		
7 Transferencias de capital	138.000,00	349.864,38	34.290,84	32.822,69		349.864,38	-0,90		
8 Activos financieros		8.700,00	8.700,00	8.700,00		0,00	0,00		
9 Pasivos financieros						0,00			
TOTAL GASTOS	36.746.000,00	48.239.914,34	24.541.548,57	23.965.031,77	379.760,49	36.510.152,87	-0,49		

(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.