

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	46.620.630,00	46.620.630,00	7.982.796,84	1.723.633,76	118.522,02	46.620.630,00	-0,83		
2 Impuestos indirectos	11.808.161,00	11.808.161,00	1.961.454,21	1.868.999,82	141.441,22	11.808.161,00	-0,83		
3 Tasas y otros ingresos	14.762.699,83	14.762.699,83	3.653.426,78	2.470.321,36	701.212,32	14.762.699,83	-0,75		
4 Transferencias corrientes	47.978.805,17	52.996.934,31	9.931.558,17	6.861.657,34	35.011,50	52.996.934,31	-0,81		
5 Ingresos patrimoniales	1.019.702,00	1.019.702,00	145.602,13	61.899,15	4.678,06	1.019.702,00	-0,86		
6 Enajenación de inversiones reales	20.840.001,00	20.840.001,00	7.631.834,09	6.935.335,09	0,00	10.000.000,00	-0,63	Importe estimado	
7 Transferencias de capital	1,00	9.540.009,10	2.571.283,72	2.571.283,72	0,00	9.540.009,10	-0,73		
8 Activos financieros	400.000,00	25.235.137,66	290.505,00	28.255,00	0,00	400.000,00	-0,99		
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL INGRESOS	143.430.000,00	182.823.274,90	34.168.460,94	22.521.385,24	1.000.865,12	147.148.136,24	-0,81		

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	52.343.657,35	60.334.060,25	12.711.350,71	12.705.235,78	1.046.614,38	53.647.014,42	-0,79	se estima un 102,49% de los créditos	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	49.332.026,33	53.640.610,75	10.065.699,00	8.695.192,15	4.152.355,79	41.517.833,36	-0,81	se estima un 84,16% de los créditos	
3 Gastos financieros	80.000,00	80.000,00	10.143,67	10.143,67	3.016,83	80.000,00	-0,87		
4 Transferencias corrientes	6.781.408,00	8.248.599,38	1.446.661,46	1.399.466,46	246.837,25	5.699.095,28	-0,82	se estima un 84,04% de los créditos	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	50.000,00	50.000,00					-1,00		
6 Inversiones reales	32.735.408,32	58.362.504,52	13.086.181,91	12.403.300,31	5.624.643,52	39.629.485,31	-0,78	se estima un 121,06% de los créditos	
7 Transferencias de capital	289.000,00	289.000,00	8.313,45	8.313,45	799,00	146.002,80	-0,97	se estima un 50,52% de los créditos	
8 Activos financieros	400.000,00	400.000,00	58.000,00	58.000,00	11.875,00	400.000,00	-0,86		
9 Pasivos financieros	1.128.500,00	1.128.500,00	205.108,76	205.108,76	0,00	1.128.500,00	-0,82		
TOTAL GASTOS	143.140.000,00	182.533.274,90	37.591.458,96	35.484.760,58	11.086.141,77	142.247.931,17	-0,79		

⁽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.

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)