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 Liquida [2]	Recaudación Liquida [2]			
1	Impuestos directos	20.158.803,00	20.158.803,00	804.067,94	342.128,68	643.041,29	20.158.803,00	-0,96	
2	Impuestos indirectos	5.250.260,00	5.250.260,00	1.952.904,12	669.709,51	635.740,44	5.250.260,00	-0,63	
3	Tasas y otros ingresos	12.661.670,00	12.661.670,00	2.587.397,36	1.738.892,27	409.371,29	12.661.670,00	-0,80	
4	Transferencias corrientes	10.507.435,00	11.525.982,67	3.776.479,10	3.573.992,87	316.446,82	11.525.982,67	-0,67	
5	Ingresos patrimoniales	1.535.010,00	1.535.010,00	166.730,71	166.730,71	0,00	1.535.010,00	-0,89	
6	Enajenación de inversiones reales	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-1,00	
7	Transferencias de capital	1.700.030,00	1.700.030,00	232.047,10	173.379,12	0,00	1.700.030,00	-0,86	
8	Activos financieros	361.752,00	21.676.990,85	0,00	0,00	0,00	21.676.990,85	-1,00	
9	Pasivos financieros	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-1,00	
	TOTAL INGRESOS	52.175.000,00	74.508.786,52	9.519.626,33	6.664.833,16	2.004.599,84	74.508.786,52	-0,87	

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 Netos [2]	Pagos Liquidos [2]	Pagos Liquidos [2]			
1	Gastos de personal	14.181.115,67	15.298.920,50	2.956.011,46	2.956.011,46	0,00	15.298.920,50	-0,81	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	24.576.120,00	28.419.095,28	5.377.825,63	5.311.573,84	205.689,05	28.419.095,28	-0,81	
3	Gastos financieros	66.010,00	66.010,00	0,00	0,00	0,00	66.010,00	-1,00	
4	Transferencias corrientes	4.682.434,33	5.715.801,80	599.521,68	599.521,68	0,00	5.715.801,80	-0,90	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	75.000,00	75.000,00					-1,00	
6	Inversiones reales	8.250.800,00	24.456.056,30	1.390.568,85	1.390.568,85	140.083,90	24.456.056,30	-0,94	
7	Transferencias de capital	308.500,00	442.882,64	0,00	0,00	0,00	442.882,64	-1,00	
8	Activos financieros	35.020,00	35.020,00	12.000,00	12.000,00	0,00	35.020,00	-0,66	
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL GASTOS	52.175.000,00	74.508.786,52	10.335.927,62	10.269.675,83	345.772,95	74.433.786,52	-0,86	

[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 Validar Imprimir Exportar Excel Exportar XML