

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		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	19.334.044,94	17.494.263,81	1.129.523,67	0,07		
2 Impuestos indirectos	450.000,00	450.000,00	766.528,04	765.781,15	1.000,90	0,70		
3 Tasas y otros ingresos	9.984.200,00	10.373.872,15	10.690.026,90	9.861.582,71	706.384,17	0,03		
4 Transferencias corrientes	7.130.300,00	7.312.077,08	7.409.906,54	7.293.839,26		0,01		
5 Ingresos patrimoniales	720.000,00	720.000,00	974.910,70	636.133,10	151.530,90	0,35		
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital	316.000,00	426.844,61	696.209,79	696.209,79		0,63		
8 Activos financieros		12.346.768,80	11.700,00	3.275,00	17.074,97	-1,00		
9 Pasivos financieros								
TOTAL INGRESOS	36.746.000,00	49.775.062,64	39.883.326,91	36.751.084,82	2.005.514,61	-0,20		

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		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	13.851.105,00	12.229.172,69	12.228.944,69		-0,12		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	16.848.150,00	18.572.022,17	15.707.761,76	15.058.555,91	298.710,58	-0,15		
3 Gastos financieros	30.000,00	30.000,00	6.443,65	6.443,65		-0,79		
4 Transferencias corrientes	4.078.270,00	4.310.084,45	4.075.359,54	3.864.492,54		-0,05		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	440.000,00	161.300,00				-1,00		
6 Inversiones reales	1.672.000,00	12.488.986,64	3.173.638,95	2.433.573,10	81.049,91	-0,75		
7 Transferencias de capital	138.000,00	349.864,38	166.681,90	165.213,75		-0,52		
8 Activos financieros		11.700,00	11.700,00	11.700,00		0,00		
9 Pasivos financieros								
TOTAL GASTOS	36.746.000,00	49.775.062,64	35.370.758,49	33.768.923,64	379.760,49	-0,29		

(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