

### 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 <sup>(1)</sup> | (B) Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup> | Recaudación Líquida <sup>(2)</sup> | Recaudación Líquida <sup>(2)</sup> |  |                      |               |
| 1 Impuestos directos                  | 4.915.710,70                           | 4.915.710,70  | 4.561.733,66                                  | 165.973,23                         | 202.105,63                         | 4.915.710,70                                       | -0,07                |               |
| 2 Impuestos indirectos                | 115.000,00                             | 115.000,00  | 28.532,23                                     | 13.908,30                          | 9.616,55                           | 115.000,00   | -0,75                |               |
| 3 Tasas y otros ingresos              | 2.703.046,60                           | 3.286.520,62  | 1.768.224,02                                  | 483.274,54                         | 126.326,33                         | 3.390.000,00                                       | -0,46                |               |
| 4 Transferencias corrientes           | 5.770.894,12                           | 6.071.778,24  | 3.149.379,69                                  | 2.789.871,53                       | 658.983,78                         | 6.071.778,24                                       | -0,48                |               |
| 5 Ingresos patrimoniales              | 22.100,00                              | 22.100,00   | 27.687,89                                     | 18.521,26                          | 3.520,22                           | 27.687,89  | 0,25                 |               |
| 6 Enajenación de inversiones reales   | 750.000,00                             | 750.000,00  |   |                                    |                                    | 50.000,00  | -1,00                |               |
| 7 Transferencias de capital           |  | 111.450,43  | 111.450,43                                    |                                    | 1.422.420,62                       | 111.450,43   | 0,00                 |               |
| 8 Activos financieros                 | 80.000,00                              | 7.325.851,91  | 16.645,35                                     | 16.645,35                          |                                    | 40.000,00  | -1,00                |               |
| 9 Pasivos financieros                 |  |   |   |                                    |                                    |  |                      |               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                 | <b>14.356.751,42</b>                   | <b>22.598.411,90</b>  | <b>9.663.653,27</b>                           | <b>3.488.194,21</b>                | <b>2.422.973,13</b>                | <b>14.721.627,26</b>                               | <b>-0,57</b>         |               |

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 <sup>(1)</sup> | (B) Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup> | Pagos Líquidos <sup>(2)</sup> | Pagos Líquidos <sup>(2)</sup> |  |                      |               |
| 1 Gastos de personal                        | 7.399.293,04                        | 8.328.585,28   | 4.178.730,93                                      | 3.208.985,08                  | 982,89                        | 7.783.062,94   | -0,50                |               |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios   | 4.417.807,66                        | 5.099.032,82   | 2.438.318,74                                      | 1.899.264,05                  | 294.877,25                    | 4.737.001,49   | -0,52                |               |
| 3 Gastos financieros                        | 201.818,51                          | 201.818,51   | 2.268,94  |                               |                               | 201.818,51   | -0,99                |               |
| 4 Transferencias corrientes                 | 574.585,97                          | 574.585,97   | 532.843,79  | 326.680,22                    | 20.775,00                     | 574.585,97   | -0,07                |               |
| 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 145.000,00                          | 145.000,00   |   |                               |                               |  |                      |               |
| 6 Inversiones reales                        | 1.109.483,03                        | 7.740.626,11   | 1.771.992,07                                      | 1.420.642,39                  | 101.719,55                    | 2.000.000,00   | -0,77                |               |
| 7 Transferencias de capital                 | 10.000,00                           | 10.000,00  | 10.000,00   | 10.000,00                     |                               | 10.000,00  | 0,00                 |               |
| 8 Activos financieros                       | 80.000,00                           | 80.000,00  | 36.914,15   | 24.614,15                     |                               | 40.000,00  | -0,54                |               |
| 9 Pasivos financieros                       | 415.404,47                          | 415.404,47   |   |                               |                               | 415.404,47   | -1,00                |               |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                         | <b>14.353.392,68</b>                | <b>22.595.053,16</b>   | <b>8.971.068,62</b>                               | <b>6.890.185,89</b>           | <b>418.354,69</b>             | <b>15.761.873,38</b>                                   | <b>-0,60</b>         |               |

<sup>(1)</sup> Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido.

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 