

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.

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)		
1	Impuestos directos	19.561.000,00	19.561.000,00	18.255.495,99	2.111.561,75	1.686.168,68	19.564.332,30	-0,07
2	Impuestos indirectos	2.980.000,00	2.980.000,00	1.287.053,38	616.508,81	188.639,21	2.980.000,00	-0,57
3	Tasas y otros ingresos	8.391.700,00	8.891.647,58	3.512.554,94	2.186.906,44	1.132.751,40	8.973.911,80	-0,60
4	Transferencias corrientes	4.755.000,00	4.755.000,00	2.190.524,88	2.190.524,88	77.778,34	5.003.850,16	-0,54
5	Ingresos patrimoniales	103.100,00	103.100,00	125.698,44	26.425,25	713,70	129.740,77	0,22
6	Enajenación de inversiones reales	7.260.900,00	2.234.118,12	0,00	0,00	0,00	2.234.118,12	-1,00
7	Transferencias de capital	3.413.000,00	2.667.643,48	428.042,34	428.042,34	0,00	2.747.643,48	-0,84
8	Activos financieros		11.237.556,93	0,00	0,00	0,00	11.237.556,93	-1,00
9	Pasivos financieros		4.229.005,74	0,00	0,00	0,00	4.229.005,74	-1,00
TOTAL INGRESOS		46.464.700,00	56.659.071,85	25.799.369,97	7.559.969,47	3.086.051,33	57.100.159,30	-0,54

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)		
1	Gastos de personal	14.285.500,00	14.286.621,33	6.662.648,78	6.375.614,63	285.886,56	14.361.438,38	-0,53
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	16.778.140,00	18.984.111,02	7.831.065,94	7.123.927,26	889.669,22	18.986.805,67	-0,59
3	Gastos financieros	693.000,00	743.000,00	272.331,63	238.681,27	1.208,70	743.000,00	-0,63
4	Transferencias corrientes	1.555.260,00	2.083.122,88	602.442,87	563.893,86	152.885,89	2.083.122,88	-0,71
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos							
6	Inversiones reales	10.916.100,00	16.743.881,11	4.234.010,64	2.944.124,67	408.891,00	6.000.000,00	-0,75
7	Transferencias de capital		326.238,46	0,00	0,00	0,00	326.238,46	-1,00
8	Activos financieros							
9	Pasivos financieros	2.236.700,00	3.492.097,05	175.846,16	87.923,08	175.344,63	3.492.097,05	-0,95
TOTAL GASTOS		46.464.700,00	56.659.071,85	19.778.346,02	17.334.164,77	1.913.886,00	45.992.702,44	-0,65

(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.