

### 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	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos	46.620.630,00	46.620.630,00	10.970.763,15	9.138.879,65	4.337.870,69	46.620.630,00	-0,76	
2	Impuestos indirectos	11.808.161,00	11.808.161,00	9.285.472,45	8.810.032,64	290.157,00	11.808.161,00	-0,21	
3	Tasas y otros ingresos	14.762.699,83	14.762.699,83	11.199.495,99	10.078.529,35	1.054.203,09	14.762.699,83	-0,24	
4	Transferencias corrientes	47.978.805,17	55.812.450,17	35.575.612,12	35.505.840,47	35.011,50	47.000.000,00	-0,36	Importe estimado
5	Ingresos patrimoniales	1.019.702,00	1.019.702,00	869.462,14	723.454,79	10.656,38	1.019.702,00	-0,15	
6	Enajenación de inversiones reales	20.840.001,00	20.840.001,00	7.637.123,82	6.940.624,82	64.735,83	8.000.000,00	-0,63	Importe estimado
7	Transferencias de capital	1,00	16.342.516,01	2.615.855,18	2.615.855,18	0,00	16.342.516,01	-0,84	
8	Activos financieros	400.000,00	58.608.328,24	343.950,00	225.892,00	0,00	400.000,00	-0,99	
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>143.430.000,00</b>	<b>225.814.488,25</b>	<b>78.497.734,85</b>	<b>74.039.108,90</b>	<b>5.792.634,49</b>	<b>145.953.708,84</b>	<b>-0,65</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	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	52.343.657,35	64.516.636,05	38.877.060,39	38.872.854,53	1.046.614,38	53.647.014,42	-0,40	Se estima un 102,49% de los créditos iniciales
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	49.332.026,33	55.715.343,08	31.244.403,94	30.172.511,65	4.272.470,82	41.517.833,36	-0,44	Se estima un 84,16% de los créditos iniciales
3	Gastos financieros	80.000,00	80.000,00	13.209,79	13.209,79	3.016,83	80.000,00	-0,83	
4	Transferencias corrientes	6.781.408,00	12.076.267,38	5.211.057,15	5.129.935,34	247.987,65	8.500.000,00	-0,57	Importe estimado
5	Fondo de contingencia y Otros	50.000,00	50.000,00						
6	Inversiones reales	32.735.408,32	91.268.741,74	36.817.874,73	35.664.511,97	5.677.954,18	52.000.000,00	-0,60	Importe estimado
7	Transferencias de capital	289.000,00	289.000,00	20.529,34	16.165,52	799,00	146.002,80	-0,93	Se estima un 50,52% de los créditos iniciales
8	Activos financieros	400.000,00	400.000,00	202.800,00	202.800,00	11.875,00	400.000,00	-0,49	
9	Pasivos financieros	1.128.500,00	1.128.500,00	820.435,04	820.435,04	0,00	1.128.500,00	-0,27	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>143.140.000,00</b>	<b>225.524.488,25</b>	<b>113.207.370,38</b>	<b>110.892.423,84</b>	<b>11.260.717,86</b>	<b>157.419.350,58</b>	<b>-0,50</b>	

(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.