

F.1.1.1.T4 - 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 | 11.860.000,00 | 11.860.000,00 | 11.803.977,33 | 11.174.959,89 | 449.387,93 | 0,00 | |
| 2 | Impuestos indirectos | 374.000,00 | 374.000,00 | 339.252,24 | 323.327,39 | 13.681,46 | -0,09 | |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 3.807.016,94 | 3.807.016,94 | 4.018.154,66 | 3.425.322,97 | 649.973,38 | 0,06 | |
| 4 | Transferencias corrientes | 6.388.380,94 | 7.295.904,78 | 7.791.427,06 | 7.791.427,06 | 0,00 | 0,07 | |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 312.500,00 | 312.500,00 | 432.458,14 | 415.112,56 | 5.311,65 | 0,38 | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | | | | | | | |
| 7 | Transferencias de capital | 108.000,00 | 1.424.921,28 | 1.343.094,34 | 1.326.720,01 | 0,00 | -0,06 | |
| 8 | Activos financieros | 80.000,00 | 7.015.523,61 | 36.583,26 | 36.583,26 | 0,00 | -0,99 | |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 1.250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -0,84 | |
| TOTAL INGRESOS | | 22.929.897,88 | 33.339.866,61 | 25.964.947,03 | 24.693.453,14 | 1.118.354,42 | -0,22 | |

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 | 7.463.563,36 | 8.782.043,33 | 7.930.460,20 | 7.929.216,95 | 24.671,95 | -0,10 | |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 11.276.532,40 | 13.084.285,02 | 10.652.945,64 | 8.593.938,19 | 567.536,30 | -0,19 | |
| 3 | Gastos financieros | 557.605,12 | 557.605,12 | 499.869,15 | 499.869,15 | 0,00 | -0,10 | |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.595.197,00 | 2.088.861,78 | 1.432.440,74 | 1.148.928,97 | 217.145,65 | -0,31 | |
| 5 | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 6.693.077,36 | 4.000.687,37 | 3.480.700,84 | 333.774,72 | -0,40 | |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00 | 96.994,00 | | | | -1,00 | |
| 8 | Activos financieros | 80.000,00 | 80.000,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 690.652,65 | -0,60 | |
| 9 | Pasivos financieros | 1.957.000,00 | 1.957.000,00 | 1.887.691,93 | 1.887.691,93 | 0,00 | -0,04 | |
| TOTAL GASTOS | | 22.929.897,88 | 33.339.866,61 | 26.435.995,03 | 23.572.246,03 | 1.833.781,27 | -0,21 | |

(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