

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                | 10.095.000,00                          | 10.095.000,00                                                               | 2.062.187,23                                  | 396.719,97                         | 436.918,69                         | 9.900.000,00                                       | -0,80                |               |
| 2                                     | Impuestos indirectos              | 130.000,00                             | 130.000,00                                                                  | 164.526,96                                    | 18.502,11                          | 15.962,53                          | 130.000,00                                         | 0,27                 |               |
| 3                                     | Tasas y otros ingresos            | 2.592.000,00                           | 2.592.000,00                                                                | 1.592.003,05                                  | 785.736,02                         | 101.621,69                         | 2.400.000,00                                       | -0,39                |               |
| 4                                     | Transferencias corrientes         | 18.025.569,03                          | 19.325.076,73                                                               | 9.342.857,92                                  | 9.109.058,78                       | 0,00                               | 18.500.000,00                                      | -0,52                |               |
| 5                                     | Ingresos patrimoniales            | 100.000,00                             | 100.000,00                                                                  | 10.852,74                                     | 10.852,74                          | 131.628,45                         | 90.000,00                                          | -0,89                |               |
| 6                                     | Enajenación de inversiones reales | 0,00                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                               |                      |               |
| 7                                     | Transferencias de capital         | 6.986.430,97                           | 9.681.799,52                                                                | 669.164,05                                    | 449.015,45                         | 200.187,09                         | 5.000.000,00                                       | -0,93                |               |
| 8                                     | Activos financieros               | 1.000,00                               | 5.336.306,16                                                                | 26.924,78                                     | 3.840,82                           | 6.044,00                           | 17.624,78                                          | -0,99                |               |
| 9                                     | Pasivos financieros               | 0,00                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                               |                      |               |
| TOTAL INGRESOS                        |                                   | 37.930.000,00                          | 47.260.182,41                                                               | 13.868.516,73                                 | 10.773.725,89                      | 892.362,45                         | 36.037.624,78                                      | -0,71                |               |

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                        | 12.273.560,31                       | 13.445.799,49                                                            | 6.702.280,13                                      | 6.702.155,13                  | 278.254,32                    | 12.800.000,00                                          | -0,50                |               |
| 2                                   | Gastos en bienes corrientes y servicios   | 11.423.718,13                       | 12.492.452,54                                                            | 4.491.425,53                                      | 3.843.672,18                  | 3.035.147,15                  | 11.950.000,00                                          | -0,64                |               |
| 3                                   | Gastos financieros                        | 182.756,22                          | 182.756,22                                                               | 38.175,06                                         | 38.029,13                     | 0,00                          | 170.000,00                                             | -0,79                |               |
| 4                                   | Transferencias corrientes                 | 5.572.785,34                        | 6.407.578,00                                                             | 2.581.294,68                                      | 2.006.985,38                  | 176.936,26                    | 4.800.000,00                                           | -0,60                |               |
| 5                                   | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00                                | 0,00                                                                     |                                                   |                               |                               |                                                        |                      |               |
| 6                                   | Inversiones reales                        | 8.433.680,00                        | 14.703.006,05                                                            | 860.870,42                                        | 853.195,09                    | 1.621.800,55                  | 4.800.000,00                                           | -0,94                |               |
| 7                                   | Transferencias de capital                 | 42.500,00                           | 227.992,26                                                               | 19.475,00                                         | 5.025,00                      | 36.845,02                     | 200.000,00                                             | -0,91                |               |
| 8                                   | Activos financieros                       | 1.000,00                            | 18.624,78                                                                | 26.924,78                                         | 26.924,78                     | 0,00                          | 17.624,78                                              | 0,45                 |               |
| 9                                   | Pasivos financieros                       | 0,00                                | 0,00                                                                     | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                   |                      |               |
| TOTAL GASTOS                        |                                           | 37.930.000,00                       | 47.478.209,34                                                            | 14.720.445,60                                     | 13.475.986,69                 | 5.148.983,30                  | 34.737.624,78                                          | -0,69                |               |

<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.