

### 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                |       | 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                | 1.512.500,00                           | 1.512.500,00  | 1.834.407,10                                  | 1.497.743,30                       | 190.196,77                         | 0,21  |                      |               |
| 2                                     | Impuestos indirectos              | 1.409.000,00                           | 1.409.000,00  | 1.732.329,52                                  | 1.732.329,52                       | 0,00                               | 0,23  |                      |               |
| 3                                     | Tasas y otros ingresos            | 954.200,00                             | 954.200,00  | 1.001.748,69                                  | 822.599,48                         | 169.339,90                         | 0,05  |                      |               |
| 4                                     | Transferencias corrientes         | 3.250.000,00                           | 6.141.870,03  | 5.091.542,61                                  | 5.091.542,61                       | 0,00                               | -0,17 |                      |               |
| 5                                     | Ingresos patrimoniales            |  | 0,00  | 11.015,61                                     | 11.015,61                          | 0,00                               |       |                      |               |
| 6                                     | Enajenación de inversiones reales |  |   |   |                                    |                                    |       |                      |               |
| 7                                     | Transferencias de capital         | 0,00                                   | 2.065.272,10  | 1.997.958,66                                  | 1.997.958,66                       | 0,00                               | -0,03 |                      |               |
| 8                                     | Activos financieros               | 20.000,00                              | 3.941.904,11  | 3.000,00                                      | 916,63                             | 2.377,40                           | -1,00 |                      |               |
| 9                                     | Pasivos financieros               |  |   |   |                                    |                                    |       |                      |               |
| TOTAL INGRESOS                        |                                   | 7.145.700,00                           | 16.024.746,24   | 11.672.002,19                                 | 11.154.105,81                      | 361.914,07                         | -0,27 |                      |               |

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 <sup>(1)</sup> | (B) Obligaciones Reconocidas Netos <sup>(2)</sup> | Pagos Líquidos <sup>(2)</sup> | Pagos Líquidos <sup>(2)</sup> |       |                      |               |
| 1                                   | Gastos de personal                        | 3.317.290,92                        | 5.140.403,10   | 3.722.504,72                                      | 3.722.504,72                  | 0,00                          | -0,28 |                      |               |
| 2                                   | Gastos en bienes corrientes y servicios   | 2.883.139,98                        | 3.356.524,87   | 3.090.599,48                                      | 3.061.972,02                  | 75.032,14                     | -0,08 |                      |               |
| 3                                   | Gastos financieros                        | 7.000,00                            | 9.500,00   | 7.813,75  | 7.813,75                      | 0,00                          | -0,18 |                      |               |
| 4                                   | Transferencias corrientes                 | 367.944,10                          | 1.726.105,41   | 948.167,76  | 948.167,76                    | 325,00                        | -0,45 |                      |               |
| 5                                   | Fondo de contingencia y Otros imprevistos |                                     |  |   |                               |                               |       |                      |               |
| 6                                   | Inversiones reales                        | 342.325,00                          | 5.609.064,37   | 1.914.265,55                                      | 1.879.694,62                  | 58.502,08                     | -0,66 |                      |               |
| 7                                   | Transferencias de capital                 |                                     |  |   |                               |                               |       |                      |               |
| 8                                   | Activos financieros                       | 20.000,00                           | 20.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00                      | 0,00                          | -0,85 |                      |               |
| 9                                   | Pasivos financieros                       | 208.000,00                          | 208.000,00   | 206.652,09  | 206.652,09                    | 0,00                          | -0,01 |                      |               |
| TOTAL GASTOS                        |   | 7.145.700,00                        | 16.069.597,75  | 9.893.003,35                                      | 9.829.804,96                  | 133.859,22                    | -0,38 |                      |               |

<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