

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 31-12-2026 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                       |                                   | Previsiones iniciales Presupuesto 2026 | (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                | 2.587.000,00                           | 2.587.000,00                                                                | 36.903,05                                     | 36.903,05                          |                                    | 2.587.000,00                                       | -0,99                |               |
| 2                                     | Impuestos indirectos              | 70.000,00                              | 70.000,00                                                                   | 26.923,11                                     | 26.923,11                          |                                    | 70.000,00                                          | -0,62                |               |
| 3                                     | Tasas y otros ingresos            | 1.766.500,00                           | 1.766.500,00                                                                | 401.854,11                                    | 400.957,29                         | 6.133,15                           | 1.766.500,00                                       | -0,77                |               |
| 4                                     | Transferencias corrientes         | 5.097.200,00                           | 5.097.200,00                                                                | 2.497.751,84                                  | 2.088.108,37                       | 397.577,12                         | 5.097.200,00                                       | -0,51                |               |
| 5                                     | Ingresos patrimoniales            | 29.000,00                              | 29.000,00                                                                   |                                               |                                    | 28.490,28                          | 29.000,00                                          | -1,00                |               |
| 6                                     | Enajenación de inversiones reales | 130.000,00                             | 130.000,00                                                                  | 6.950,00                                      | 6.950,00                           |                                    | 130.000,00                                         | -0,95                |               |
| 7                                     | Transferencias de capital         | 1.304.000,00                           | 1.304.000,00                                                                | 40.000,00                                     | 40.000,00                          | 31.036,50                          | 1.304.000,00                                       | -0,97                |               |
| 8                                     | Activos financieros               |                                        | 430.000,00                                                                  |                                               |                                    |                                    |                                                    | -1,00                |               |
| 9                                     | Pasivos financieros               | 157.590,00                             | 157.590,00                                                                  |                                               |                                    |                                    | 157.590,00                                         | -1,00                |               |
|                                       | TOTAL INGRESOS                    | 11.141.290,00                          | 11.571.290,00                                                               | 3.010.382,11                                  | 2.599.841,82                       | 463.237,05                         | 11.141.290,00                                      | -0,74                |               |

Unidad: euros

| GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción |                                           | Ejercicio Corriente                 |                                                                          |                                                   |                               | Ejercicios cerrados           | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2026 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                     |                                           | Créditos iniciales Presupuesto 2026 | (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                        | 2.756.530,00                        | 2.756.530,00                                                             | 1.323.325,74                                      | 1.321.712,58                  |                               | 2.756.530,00                                           | -0,52                |               |
| 2                                   | Gastos en bienes corrientes y servicios   | 5.942.760,00                        | 5.942.760,00                                                             | 2.456.547,15                                      | 1.748.754,08                  | 549.012,91                    | 5.942.760,00                                           | -0,59                |               |
| 3                                   | Gastos financieros                        | 68.400,00                           | 68.400,00                                                                | 32.851,61                                         | 32.851,61                     |                               | 68.400,00                                              | -0,52                |               |
| 4                                   | Transferencias corrientes                 | 102.400,00                          | 102.400,00                                                               | 29.193,14                                         | 28.021,33                     | 236,35                        | 102.400,00                                             | -0,71                |               |
| 5                                   | Fondo de contingencia y Otros imprevistos |                                     | 0,00                                                                     |                                                   |                               |                               |                                                        |                      |               |
| 6                                   | Inversiones reales                        | 1.410.500,00                        | 1.840.500,00                                                             | 216.665,27                                        | 207.661,55                    | 73.731,32                     | 1.410.500,00                                           | -0,88                |               |
| 7                                   | Transferencias de capital                 | 559.000,00                          | 559.000,00                                                               |                                                   |                               |                               | 559.000,00                                             | -1,00                |               |
| 8                                   | Activos financieros                       |                                     |                                                                          |                                                   |                               |                               |                                                        |                      |               |
| 9                                   | Pasivos financieros                       | 301.700,00                          | 301.700,00                                                               | 150.799,55                                        | 150.799,55                    |                               | 301.700,00                                             | -0,50                |               |
|                                     | TOTAL GASTOS                              | 11.141.290,00                       | 11.571.290,00                                                            | 4.209.382,46                                      | 3.489.800,70                  | 622.980,58                    | 11.141.290,00                                          | -0,64                |               |

<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.