

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 2024	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾			
1 Impuestos directos	61.675.000,00	61.675.000,00	56.263.152,86	48.526.540,13	6.546.580,44	-0,09		
2 Impuestos indirectos	41.222.543,05	41.222.543,05	41.805.725,33	41.558.280,85	37.585,73	0,01		
3 Tasas y otros ingresos	21.021.500,00	21.021.500,00	17.649.664,76	14.615.434,08	2.097.567,14	-0,16		
4 Transferencias corrientes	63.357.224,74	70.813.404,67	83.068.466,37	83.068.466,37	0,00	0,17		
5 Ingresos patrimoniales	363.183,94	363.183,94	2.840.630,97	2.826.467,71	546,02	6,82		
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 Transferencias de capital	10.578.269,09	26.768.571,11	17.559.185,09	17.559.185,09	0,00	-0,34		
8 Activos financieros	0,00	20.910.893,73	0,00	0,00	0,00	-1,00		
9 Pasivos financieros	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL INGRESOS	216.717.720,82	261.275.096,50	237.686.825,38	226.654.374,23	8.682.279,33	-0,09		

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾			
1 Gastos de personal	55.171.777,15	60.783.915,37	53.615.878,16	53.312.954,30	224.051,72	-0,12		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	89.548.413,63	97.993.701,47	72.353.564,14	58.107.904,56	8.601.607,64	-0,26		
3 Gastos financieros	1.393.352,53	1.583.202,46	1.056.380,37	1.019.009,55	132.039,05	-0,33		
4 Transferencias corrientes	35.292.114,28	34.438.421,97	30.932.527,03	22.218.984,91	21.990.273,38	-0,10		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	1.500.000,00	1.500.000,00				-1,00		
6 Inversiones reales	26.403.904,37	48.285.475,29	10.632.904,19	6.878.937,22	6.819.748,86	-0,78		
7 Transferencias de capital	7.408.158,86	16.690.379,94	5.429.194,30	860.478,78	14.498.632,87	-0,67		
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GASTOS	216.717.720,82	261.275.096,50	174.020.448,19	142.398.269,32	52.266.353,52	-0,33		

⁽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

Volver

Exportar Excel

Exportar XML