

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica 3T/2024

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 31-12-2024 | 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 | 5.208.645,00 | 5.208.645,00 | 4.861.238,17 | 3.770.877,06 | 148.380,76 | 4.942.800,61 | -0,07 | | |
| 2 Impuestos indirectos | 410.000,00 | 410.000,00 | 194.455,98 | 191.661,36 | 29.476,76 | 313.387,35 | -0,53 | | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 1.783.500,00 | 2.429.984,73 | 1.505.569,22 | 1.079.639,40 | 102.983,54 | 1.642.920,96 | -0,38 | | |
| 4 Transferencias corrientes | 3.134.160,92 | 3.182.520,92 | 2.396.999,95 | 2.394.367,45 | 97.395,57 | 2.930.357,15 | -0,25 | | |
| 5 Ingresos patrimoniales | 47.296,00 | 47.296,00 | 44.904,73 | 38.838,65 | 1.591,27 | 47.296,00 | -0,05 | | |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | | | 1.100.000,00 | -1,00 | | |
| 7 Transferencias de capital | 646.368,00 | 1.809.968,10 | 1.835.993,41 | 1.835.993,41 | 172.065,10 | 1.835.993,41 | 0,01 | | |
| 8 Activos financieros | | 1.301.635,89 | | | | | -1,00 | | |
| 9 Pasivos financieros | 1.342.000,00 | 2.415.566,90 | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | | 1.075.000,00 | -0,55 | | |
| TOTAL INGRESOS | 13.671.969,92 | 17.905.617,54 | 11.914.161,46 | 10.386.377,33 | 551.893,00 | 13.887.755,48 | -0,33 | | |

Unidad: euros

| GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2024 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|---|-------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|---------------|
| | Créditos iniciales Presupuesto 2024 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio | (B) Obligaciones Reconocidas Netas (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) | | | | |
| 1 Gastos de personal | 5.241.839,35 | 5.288.742,96 | 3.596.028,46 | 3.596.028,46 | 94.621,41 | 4.996.760,72 | -0,32 | | |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.520.401,83 | 4.947.009,11 | 2.695.491,87 | 2.695.370,57 | 524.887,31 | 4.100.150,78 | -0,46 | | |
| 3 Gastos financieros | 119.772,13 | 120.526,78 | 29.836,55 | 29.836,55 | 443,07 | 108.381,97 | -0,75 | | |
| 4 Transferencias corrientes | 396.570,00 | 405.023,00 | 105.083,82 | 103.583,82 | 67.386,38 | 405.023,00 | -0,74 | | |
| 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 125.000,00 | 125.000,00 | | | | | | | |
| 6 Inversiones reales | 3.061.386,61 | 6.812.315,68 | 1.701.577,42 | 1.701.577,42 | 697.873,47 | 2.604.068,56 | -0,75 | | |
| 7 Transferencias de capital | | | | | | | | | |
| 8 Activos financieros | | | | | | | | | |
| 9 Pasivos financieros | 207.000,00 | 207.000,00 | 111.644,45 | 111.644,45 | 4.903,34 | 207.000,00 | -0,46 | | |
| TOTAL GASTOS | 13.671.969,92 | 17.905.617,53 | 8.239.662,57 | 8.238.041,27 | 1.390.114,98 | 12.421.385,03 | -0,54 | | |

(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.