

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 31-12-2024 | 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 | 6.558.576,24 | 6.558.576,24 | 1.337.323,27 | 98.014,98 | 45.753,94 | 6.558.576,24 | -0,80 | | |
| 2 Impuestos indirectos | 742.672,07 | 742.672,07 | 76.536,68 | 65.369,24 | 88.165,66 | 742.672,07 | -0,90 | | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 3.314.375,04 | 3.435.826,24 | 1.733.591,10 | 1.074.726,94 | 52.058,66 | 3.435.826,24 | -0,50 | | |
| 4 Transferencias corrientes | 7.821.040,80 | 7.821.040,80 | 1.977.840,52 | 1.495.551,56 | 1.460.000,49 | 7.821.040,80 | -0,75 | | |
| 5 Ingresos patrimoniales | 2.065.970,63 | 2.065.970,63 | 1.122.702,69 | 260.438,82 | 7.698,42 | 2.065.970,63 | -0,46 | | |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1,00 | | |
| 7 Transferencias de capital | 2.859.974,05 | 3.791.507,33 | 708.111,67 | 708.111,67 | 66.176,65 | 3.791.507,33 | -0,81 | | |
| 8 Activos financieros | 854.928,00 | 7.592.423,37 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 7.592.423,37 | -1,00 | | |
| 9 Pasivos financieros | 1.966.048,14 | 1.966.048,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966.048,14 | -1,00 | | |
| TOTAL INGRESOS | 27.183.584,97 | 34.974.064,82 | 6.956.105,93 | 3.702.213,21 | 1.720.603,82 | 34.974.064,82 | -0,80 | | |

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 ⁽¹⁾ | (B) Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾ | Pagos Líquidos ⁽²⁾ | Pagos Líquidos ⁽²⁾ | | | | |
| 1 Gastos de personal | 9.021.933,19 | 9.021.933,19 | 1.727.167,32 | 1.727.159,91 | 359,38 | 9.021.933,19 | -0,81 | | |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 9.248.793,65 | 9.438.679,45 | 1.121.504,63 | 870.112,51 | 463.693,90 | 9.438.679,45 | -0,88 | | |
| 3 Gastos financieros | 72.736,03 | 72.736,03 | 3.022,42 | 3.022,42 | 7,47 | 72.736,03 | -0,96 | | |
| 4 Transferencias corrientes | 1.938.405,17 | 2.008.280,17 | 123.926,14 | 100.658,18 | 192.535,52 | 2.008.280,17 | -0,94 | | |
| 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | | | | | | | |
| 6 Inversiones reales | 6.862.716,93 | 13.036.124,87 | 755.391,41 | 663.517,73 | 231.182,10 | 13.036.124,87 | -0,94 | | |
| 7 Transferencias de capital | 9.000,00 | 1.366.311,11 | 46.986,42 | 46.986,42 | 0,00 | 1.366.311,11 | -0,97 | | |
| 8 Activos financieros | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -1,00 | | |
| 9 Pasivos financieros | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | 27.183.584,97 | 34.974.064,82 | 3.777.998,34 | 3.411.457,17 | 887.778,37 | 34.974.064,82 | -0,89 | | |

⁽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.