

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	95.671.000,00	95.671.000,00	90.425.016,25	52.578.933,03	6.069.289,36	-0,05	
2	Impuestos indirectos	15.207.000,00	15.207.000,00	11.368.326,81	10.412.831,88	84.927,52	-0,25	
3	Tasas y otros ingresos	24.262.000,00	24.262.000,00	19.656.202,48	14.202.633,41	3.205.158,09	-0,19	
4	Transferencias corrientes	67.192.000,00	70.762.674,28	79.071.298,24	78.782.460,59	2.395.583,76	0,12	
5	Ingresos patrimoniales	4.430.000,00	4.430.000,00	4.419.498,21	4.102.684,55	1.170.420,06	0,00	
6	Enajenación de inversiones reales	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
7	Transferencias de capital	11.866.000,00	14.332.818,74	18.496.623,34	6.284.500,09	13.598.979,01	0,29	
8	Activos financieros	60.000,00	54.885.451,06	50.001,31	17.366,44	21.207,68	-1,00	
9	Pasivos financieros	6.712.000,00	13.112.000,00	13.112.000,00	2.638,03	5.721.670,03	0,00	
	TOTAL INGRESOS	226.000.000,00	293.262.944,08	237.198.966,64	166.984.048,02	32.267.235,51	-0,19	

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 Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾		
1	Gastos de personal	94.029.200,00	96.993.834,28	86.335.400,85	84.640.811,42	2.083.500,85	-0,11	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	74.691.000,00	78.468.925,22	61.870.148,74	54.424.889,79	7.826.750,95	-0,21	
3	Gastos financieros	4.564.000,00	4.564.000,00	2.435.058,88	2.111.835,18	325.472,64	-0,47	
4	Transferencias corrientes	15.391.800,00	15.936.731,47	13.766.685,04	11.174.604,84	10.333.666,81	-0,14	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	3.200.000,00	3.200.000,00				-1,00	
6	Inversiones reales	20.639.000,00	73.861.446,60	11.539.398,11	8.921.713,44	3.713.180,04	-0,84	
7	Transferencias de capital	80.000,00	291.104,74	12.466,00	8.650,00	3.997,84	-0,96	
8	Activos financieros	1.005.000,00	1.005.000,00	64.809,91	63.009,91	2.987,43	-0,94	
9	Pasivos financieros	12.400.000,00	18.941.901,77	17.366.968,11	17.366.968,11	0,00	-0,08	
	TOTAL GASTOS	226.000.000,00	293.262.944,08	193.390.935,64	178.712.482,69	24.289.556,56	-0,34	

⁽¹⁾ Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

Volver

Exportar Excel

Exportar XML