

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	14.060.730,76	14.060.730,76	12.761.991,95	2.120.094,45	1.420.664,06	14.060.730,76	-0,09	
2	Impuestos indirectos	18.491.502,68	18.491.502,68	9.949.384,60	9.933.248,44	16.233,55	18.491.502,68	-0,46	
3	Tasas y otros ingresos	10.791.912,80	10.791.912,80	7.727.622,63	4.937.542,76	673.659,85	10.791.912,80	-0,28	
4	Transferencias corrientes	34.540.251,37	35.750.460,18	29.220.132,16	29.220.132,16	5.019.717,42	35.750.460,18	-0,18	
5	Ingresos patrimoniales	2.164.400,00	2.164.400,00	2.379.489,59	2.379.489,59	0,00	2.164.400,00	0,10	
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Transferencias de capital	0,00	9.695.407,64	2.403.498,96	2.403.498,96	1.437.832,36	9.695.407,64	-0,75	
8	Activos financieros	380.000,00	14.866.374,44	158.421,88	32.848,27	155.292,68	14.866.374,44	-0,99	
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL INGRESOS		80.428.797,61	105.820.788,50	64.600.541,77	51.026.854,63	8.723.399,92	105.820.788,50	-0,39	

Unidad: euros

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2024	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Créditos iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netos ⁽²⁾	Pagos Liquidos ⁽²⁾	Pagos Liquidos ⁽²⁾			
1	Gastos de personal	29.728.194,89	32.421.098,01	19.059.557,92	19.059.400,66	36.665,13	32.421.098,01	-0,41	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	31.706.168,62	32.040.284,52	12.748.589,25	12.275.017,41	2.059.157,50	32.040.284,52	-0,60	
3	Gastos financieros	430.000,00	430.000,00	120.729,72	103.385,25	446,87	430.000,00	-0,72	
4	Transferencias corrientes	15.508.862,81	15.679.558,80	11.167.878,64	10.991.521,03	8.847.116,00	15.679.558,80	-0,29	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	750.000,00	750.000,00						
6	Inversiones reales	1.569.014,81	23.746.590,01	9.277.300,93	8.673.944,66	625.991,77	23.746.590,01	-0,61	
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Activos financieros	380.000,00	380.000,00	158.421,88	158.421,88	31.108,00	380.000,00	-0,58	
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL GASTOS	80.072.241,13	105.447.531,34	52.532.478,34	51.261.690,89	11.600.485,27	104.697.531,34	-0,50	

(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.