

05-38-038-AV-003 - Gerencia de Urbanismo

Nombre Usuario: REYES ELIAS, MARIA DE LAS NIEVES

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 05-38-038-AV-003 - Gerencia de Urbanismo

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 3

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 <sup>(1)</sup> | (B) Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup> | Recaudación Líquida <sup>(2)</sup> | Recaudación Líquida <sup>(2)</sup> |                                                    |                      |               |
| 1                                     | Impuestos directos                |                                        |                                                                             |                                               |                                    |                                    |                                                    |                      |               |
| 2                                     | Impuestos indirectos              |                                        |                                                                             |                                               |                                    |                                    |                                                    |                      |               |
| 3                                     | Tasas y otros ingresos            | 1.260.000,00                           | 1.791.267,39                                                                | 1.111.224,06                                  | 787.939,07                         | 24.054,21                          | 1.111.224,06                                       | -0,38                |               |
| 4                                     | Transferencias corrientes         | 6.800.000,00                           | 6.890.324,78                                                                | 4.700.000,00                                  | 2.250.000,00                       |                                    | 4.804.050,60                                       | -0,32                |               |
| 5                                     | Ingresos patrimoniales            |                                        |                                                                             | 134.634,41                                    | 134.634,41                         |                                    | 134.634,41                                         |                      |               |
| 6                                     | Enajenación de inversiones reales | 2.440.000,00                           | 2.440.000,00                                                                |                                               |                                    |                                    |                                                    | -1,00                |               |
| 7                                     | Transferencias de capital         | 3.500.000,00                           | 4.057.450,33                                                                | 1.235.000,00                                  | 1.235.000,00                       |                                    | 1.235.000,00                                       | -0,70                |               |
| 8                                     | Activos financieros               | 100.000,00                             | 1.870.023,60                                                                | 23.804,30                                     | 6.759,30                           | 19.150,42                          | 37.970,05                                          | -0,99                |               |
| 9                                     | Pasivos financieros               |                                        |                                                                             |                                               |                                    |                                    |                                                    |                      |               |
| TOTAL INGRESOS                        |                                   | 14.100.000,00                          | 17.049.066,10                                                               | 7.204.662,77                                  | 4.414.332,78                       | 43.204,63                          | 7.322.879,12                                       | -0,58                |               |

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 <sup>(1)</sup> | (B) Obligaciones Reconocidas Netos <sup>(2)</sup> | Pagos Líquidos <sup>(2)</sup> | Pagos Líquidos <sup>(2)</sup> |                                                        |                      |               |
| 1                                   | Gastos de personal                        | 6.390.000,00                        | 5.983.122,99                                                             | 3.814.511,61                                      | 3.814.511,61                  | 13,88                         | 5.310.068,82                                           | -0,36                |               |
| 2                                   | Gastos en bienes corrientes y servicios   | 1.520.000,00                        | 2.244.344,88                                                             | 682.922,10                                        | 661.844,68                    | 995,15                        | 825.607,24                                             | -0,70                |               |
| 3                                   | Gastos financieros                        | 150.000,00                          | 38.601,48                                                                | 12.904,74                                         | 12.904,74                     |                               | 194.581,40                                             | -0,67                |               |
| 4                                   | Transferencias corrientes                 |                                     |                                                                          |                                                   |                               |                               |                                                        |                      |               |
| 5                                   | Fondo de contingencia y Otros imprevistos |                                     | 0,00                                                                     |                                                   |                               |                               |                                                        |                      |               |
| 6                                   | Inversiones reales                        | 3.500.000,00                        | 6.831.488,07                                                             | 1.328.430,16                                      | 1.328.022,34                  | 475,93                        | 854.051,95                                             | -0,81                |               |
| 7                                   | Transferencias de capital                 | 2.440.000,00                        | 2.440.000,00                                                             |                                                   |                               |                               |                                                        | -1,00                |               |
| 8                                   | Activos financieros                       | 100.000,00                          | 100.000,00                                                               | 23.804,30                                         | 23.804,30                     |                               | 37.970,05                                              | -0,76                |               |
| 9                                   | Pasivos financieros                       |                                     |                                                                          |                                                   |                               |                               |                                                        |                      |               |
| TOTAL GASTOS                        |                                           | 14.100.000,00                       | 17.637.557,42                                                            | 5.862.572,91                                      | 5.841.087,67                  | 1.484,96                      | 7.222.279,46                                           | -0,67                |               |

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

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido.