

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE

1er. Trimestre execució trimestral 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	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos	121.007,00	121.007,00	22.516,42	19.255,15	2.397,04	121.007,00	-0,81	
4	Transferencias corrientes	1.262.471,01	1.658.541,87	466.476,12	466.476,12	18.523,88	1.658.541,87	-0,72	
5	Ingresos patrimoniales	950.000,00	950.000,00	261.560,24	215.227,91	35.302,21	950.000,00	-0,72	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	210.000,00	210.000,00	8.672,37	8.672,37		210.000,00	-0,96	
8	Activos financieros	10.000,00	10.000,00	4.541,18	1.100,59	416,66	10.000,00	-0,55	
9	Pasivos financieros								
TOTAL INGRESOS		2.553.478,01	2.949.548,87	763.766,33	710.732,14	56.639,79	2.949.548,87	-0,74	

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	1.879.583,63	2.275.654,49	431.301,60	403.490,93	118.126,48	2.275.654,49	-0,81	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	445.894,38	445.894,38	90.328,35	80.737,66	145.519,32	445.894,38	-0,80	
3	Gastos financieros	1.500,00	1.500,00	219,60	219,60		1.500,00	-0,85	
4	Transferencias corrientes	6.500,00	6.500,00				6.500,00	-1,00	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00						
6	Inversiones reales	210.000,00	210.000,00	7.665,68	7.665,68	31.847,99	210.000,00	-0,96	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	10.000,00	10.000,00				10.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
TOTAL GASTOS		2.553.478,01	2.949.548,87	529.515,23	492.113,87	295.493,79	2.949.548,87	-0,82	

(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.