

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

PALMA ACTIVA

1R. TRIMESTRE EXECUCIÓN TRIMESTRAL 2023

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 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(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	60.000,00	60.000,00	2.059,35	2.007,87	51,48	10.000,00	-0,97
4	Transferencias corrientes	10.343.700,00	10.343.700,00	2.340.151,88	2.340.151,88		8.472.322,22	-0,77
5	Ingresos patrimoniales	6.300,00	6.300,00	8.412,97	6.966,19	1.616,53	45.000,00	0,34
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital	175.000,00	175.000,00				170.000,00	-1,00
8	Activos financieros	20.000,00	2.128.744,10	10.000,92	2.500,23		10.000,92	-1,00
9	Pasivos financieros							
	TOTAL INGRESOS	10.605.000,00	12.713.744,10	2.360.625,12	2.351.626,17	1.668,01	8.707.323,14	-0,81

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	7.562.264,42	9.625.618,67	1.460.142,10	1.460.142,10	140.886,06	4.596.808,44	-0,85
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.237.160,42	1.282.550,27	149.242,96	130.103,16	200.443,95	1.532.269,48	-0,88
3	Gastos financieros	565,16	565,16					-1,00
4	Transferencias corrientes	1.610.010,00	1.610.010,00	1.000,00			1.412.000,00	-1,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00					
6	Inversiones reales	75.000,00	75.000,00			44.943,15	70.000,00	-1,00
7	Transferencias de capital	100.000,00	100.000,00				100.000,00	-1,00
8	Activos financieros	20.000,00	20.000,00				20.000,00	-1,00
9	Pasivos financieros							
	TOTAL GASTOS	10.605.000,00	12.713.744,10	1.610.385,06	1.590.245,26	386.273,16	7.731.077,92	-0,87

(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.