

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE

1R. TRIMESTRE EXECUCIÓ 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	96.006,00	96.006,00	25.232,23	21.192,86	3.090,12	100.000,00	-0,74
4	Transferencias corrientes	1.651.159,97	1.651.159,97	395.000,00	395.000,00		1.543.928,53	-0,76
5	Ingresos patrimoniales	900.000,00	900.000,00	248.619,94	197.386,60	39.839,93	900.000,00	-0,72
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital	1.291.907,72	3.501.498,78				3.500.498,78	-1,00
8	Activos financieros	10.000,00	10.000,00	7.438,22	1.497,62		10.000,00	-0,26
9	Pasivos financieros							
	TOTAL INGRESOS	3.949.073,69	6.158.664,75	676.290,39	615.077,08	42.930,05	6.054.427,31	-0,89

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 Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	2.120.565,97	2.120.565,97	335.709,07	307.912,73	38.979,63	2.053.278,53	-0,84
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	515.600,00	505.600,00	43.310,13	38.215,11	1.300,62	476.150,00	-0,91
3	Gastos financieros	1.000,00	11.000,00	236,65	236,65		9.000,00	-0,98
4	Transferencias corrientes	10.000,00	10.000,00				5.500,00	-1,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00					
6	Inversiones reales	1.291.907,72	2.229.915,68				2.228.915,68	-1,00
7	Transferencias de capital		1.271.583,10				1.271.583,10	-1,00
8	Activos financieros	10.000,00	10.000,00	5.550,00	5.550,00		10.000,00	-0,44
9	Pasivos financieros							
	TOTAL GASTOS	3.949.073,69	6.158.664,75	384.805,85	351.914,49	40.280,25	6.054.427,31	-0,94

(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.