

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

Ajuntament de Palma

2n. 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	192.393.878,17	192.393.878,17	39.413.111,69	16.469.332,61	8.396.451,08	186.754.428,00	-0,80	
2	Impuestos indirectos	33.943.418,96	33.943.418,96	14.543.299,09	13.269.773,60	2.405.468,00	32.028.233,34	-0,57	
3	Tasas y otros ingresos	121.460.123,66	121.488.809,36	55.198.587,38	18.217.852,39	10.997.211,57	116.563.774,81	-0,55	
4	Transferencias corrientes	108.860.802,05	108.936.324,43	49.746.540,63	49.746.540,63	6.484.555,01	108.917.995,92	-0,54	
5	Ingresos patrimoniales	6.478.978,00	6.478.978,00	2.434.859,56	1.203.646,10	65.984,97	8.486.691,77	-0,62	
6	Enajenación de inversiones reales			1.851.600,00	1.250.000,00		1.851.600,00		
7	Transferencias de capital	2.768.364,16	14.321.373,08	7.054.602,55	7.054.602,55	11.168.658,00	12.714.181,51	-0,51	
8	Activos financieros	1.210.000,00	97.799.706,30	1.032.784,24	536.811,16	1.501.600,04	1.210.000,00	-0,99	
9	Pasivos financieros	20.304.750,00	22.289.441,18	1.984.691,18	1.984.691,18		4.167.711,18	-0,91	
	TOTAL INGRESOS	487.420.315,00	597.651.929,48	173.260.076,32	109.733.250,22	41.019.928,67	472.694.616,53	-0,71	

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	169.340.867,33	172.721.994,87	76.794.075,37	76.757.501,83	2.809.660,35	167.509.137,48	-0,56	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	137.024.942,68	147.689.048,71	49.716.561,48	45.679.864,04	22.746.097,25	133.152.203,05	-0,66	
3	Gastos financieros	4.854.440,00	12.045.596,34	679.636,87	674.254,04	230.717,06	11.086.928,12	-0,94	
4	Transferencias corrientes	104.610.089,91	107.054.200,53	45.946.513,97	45.651.568,22	25.211.189,62	102.950.645,69	-0,57	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	4.475.000,00	4.475.000,00						
6	Inversiones reales	22.526.237,21	74.064.545,40	17.627.222,35	9.714.338,12	15.172.968,43	46.836.139,67	-0,76	
7	Transferencias de capital	15.518.577,87	45.531.383,63	1.710.075,71	1.710.075,71	303.118,58	28.700.826,21	-0,96	
8	Activos financieros	6.200.000,00	11.200.000,00	576.030,00	576.030,00		11.200.000,00	-0,95	
9	Pasivos financieros	22.870.160,00	22.870.160,00	14.577.940,76	14.577.940,76		22.870.145,61	-0,36	
	TOTAL GASTOS	487.420.315,00	597.651.929,48	207.628.056,51	195.341.572,72	66.473.751,29	524.306.025,83	-0,65	

(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.