

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

PALMA ACTIVA

2n. Trimestre ejecución 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	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquidada (2)	Recaudación Liquidada (2)	Reconocidos Netos a 31-12-2023		
1	Impuestos directos							
2	Impuestos indirectos							
3	Tasas y otros ingresos	60.000,00	60.000,00	6.955,98	6.904,50	51,48	15.000,00	-0,88
4	Transferencias corrientes	10.343.700,00	10.441.531,80	2.333.037,06	2.333.037,06	1.880.000,00	7.506.959,82	-0,78
5	Ingresos patrimoniales	6.300,00	6.300,00	17.230,80	15.156,89	2.479,47	35.000,00	1,74
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital	175.000,00	175.000,00				158.089,75	-1,00
8	Activos financieros	20.000,00	2.128.744,10	11.000,92	5.250,46		11.417,62	-0,99
9	Pasivos financieros							
	TOTAL INGRESOS	10.605.000,00	12.811.575,90	2.368.224,76	2.360.348,91	1.882.530,95	7.726.467,19	-0,82

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)	Reconocidas Netas a 31-12-2023		
1	Gastos de personal	7.562.264,42	9.625.618,67	3.104.911,76	3.104.911,76	140.886,06	6.537.873,35	-0,68
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.237.160,42	1.380.382,07	250.645,81	224.069,29	200.443,95	800.216,42	-0,82
3	Gastos financieros	565,16	565,16					-1,00
4	Transferencias corrientes	1.610.010,00	1.610.010,00	412.430,00	412.430,00		1.407.999,60	-0,74
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00					
6	Inversiones reales	75.000,00	75.000,00	3.786,25	3.297,25	44.943,15	58.089,75	-0,95
7	Transferencias de capital	100.000,00	100.000,00				100.000,00	-1,00
8	Activos financieros	20.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00		20.000,00	-0,85
9	Pasivos financieros							
	TOTAL GASTOS	10.605.000,00	12.811.575,90	3.774.773,82	3.747.708,30	386.273,16	8.924.179,12	-0,71

(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.