

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

Ajuntament de Palma

3r. 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	172.810.157,31	32.119.383,02	15.472.246,08	188.133.690,04	-0,10	
2	Impuestos indirectos	33.943.418,96	33.943.418,96	21.392.733,81	20.003.116,75	2.608.564,29	31.812.733,54	-0,37	
3	Tasas y otros ingresos	121.460.123,66	122.697.185,59	82.111.370,85	64.044.466,78	13.317.702,65	125.597.544,36	-0,33	
4	Transferencias corrientes	108.860.802,05	108.936.324,43	81.818.147,16	81.818.147,16	6.484.555,01	108.615.406,32	-0,25	
5	Ingresos patrimoniales	6.478.978,00	6.478.978,00	5.607.666,94	4.943.103,41	67.747,18	6.775.561,92	-0,13	
6	Enajenación de inversiones reales		1.851.600,00	1.851.600,00	1.851.600,00		1.851.600,00	0,00	
7	Transferencias de capital	2.768.364,16	14.321.373,08	7.323.406,17	7.323.406,17	11.168.658,00	12.770.290,35	-0,49	
8	Activos financieros	1.210.000,00	132.147.775,69	1.078.318,90	813.882,53	1.501.600,04	1.210.000,00	-0,99	
9	Pasivos financieros	20.304.750,00	17.315.140,11	1.984.691,18	1.984.691,18		4.249.251,18	-0,89	
	TOTAL INGRESOS	487.420.315,00	630.085.674,03	375.978.092,32	214.901.797,00	50.621.073,25	481.016.077,71	-0,40	

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	172.965.526,42	114.856.966,32	114.501.169,38	2.809.660,35	166.841.923,39	-0,34	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	137.024.942,68	149.154.224,50	78.844.524,96	74.086.457,85	22.754.621,57	134.948.305,79	-0,47	
3	Gastos financieros	4.854.440,00	12.203.940,17	1.661.556,26	1.614.303,89	368.398,67	11.458.635,40	-0,86	
4	Transferencias corrientes	104.610.089,91	108.852.489,33	73.214.342,97	73.105.531,25	29.960.602,43	106.859.901,17	-0,33	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	4.475.000,00	3.813.268,21						
6	Inversiones reales	22.526.237,21	89.957.130,32	23.977.276,20	22.032.068,54	15.240.706,57	41.301.470,40	-0,73	
7	Transferencias de capital	15.518.577,87	48.132.781,25	2.322.587,24	2.322.587,24	377.373,89	28.620.009,20	-0,95	
8	Activos financieros	6.200.000,00	11.200.000,00	865.030,00	865.030,00		11.153.906,67	-0,92	
9	Pasivos financieros	22.870.160,00	33.806.313,83	18.382.095,45	18.382.095,45		33.806.313,83	-0,46	
	TOTAL GASTOS	487.420.315,00	630.085.674,03	314.124.379,40	306.909.243,60	71.511.363,48	534.990.465,85	-0,50	

(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.