

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE

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 Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)				
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos	96.006,00	96.006,00	69.943,11	57.933,21	5.586,91	106.006,00	-0,27	
4	Transferencias corrientes	1.651.159,97	1.651.159,97	565.000,00	565.000,00		812.484,79	-0,66	
5	Ingresos patrimoniales	900.000,00	900.000,00	743.448,69	635.532,38	110.554,13	990.000,00	-0,17	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	1.291.907,72	3.501.498,78	144.647,61	144.647,61		266.500,00	-0,96	
8	Activos financieros	10.000,00	10.000,00	7.438,22	5.365,46		8.000,00	-0,26	
9	Pasivos financieros								
	TOTAL INGRESOS	3.949.073,69	6.158.664,75	1.530.477,63	1.408.478,66	116.141,04	2.182.990,79	-0,75	

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 Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)				
1	Gastos de personal	2.120.565,97	2.120.565,97	1.028.706,71	1.001.129,86	38.979,63	1.408.951,35	-0,51	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	515.600,00	505.600,00	214.483,94	214.483,94	1.300,62	483.650,00	-0,58	
3	Gastos financieros	1.000,00	11.000,00	5.668,10	5.668,10		5.889,44	-0,48	
4	Transferencias corrientes	10.000,00	10.000,00	4.600,50	4.600,50		8.000,00	-0,54	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00						
6	Inversiones reales	1.291.907,72	2.229.915,68	18.100,48	18.100,48		131.500,00	-0,99	
7	Transferencias de capital		1.271.583,10				135.000,00	-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	1.277.109,73	1.249.532,88	40.280,25	2.182.990,79	-0,79	

(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.