

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

PALMA ACTIVA

1er. Trimestre ejecución trimestral 2024

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 31-12-2024	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	(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	60.000,00	60.000,00	1.692,29	1.181,33		12.000,00	-0,97	
4	Transferencias corrientes	9.640.505,70	9.540.505,70	1.055.000,00	1.055.000,00	720.000,00	8.100.000,00	-0,89	
5	Ingresos patrimoniales	6.300,00	6.300,00	9.861,51	7.910,97	1.578,88	45.000,00	0,57	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	106.000,00	206.000,00				206.000,00	-1,00	
8	Activos financieros	20.000,00	878.514,82	8.957,33	3.950,12		8.957,33	-0,99	
9	Pasivos financieros								
TOTAL INGRESOS		9.832.805,70	10.691.320,52	1.075.511,13	1.068.042,42	721.578,88	8.371.957,33	-0,90	

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2024	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	8.024.610,34	8.811.314,02	1.342.849,04	1.342.849,04	238.588,30	6.848.326,62	-0,85	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.550.365,36	1.522.176,50	127.100,51	122.867,09	69.657,65	1.087.366,75	-0,92	
3	Gastos financieros	300,00	300,00				300,00	-1,00	
4	Transferencias corrientes	131.530,00	131.530,00	1.500,00	1.500,00		109.520,00	-0,99	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00						
6	Inversiones reales	6.000,00	6.000,00			15.542,72	5.949,50	-1,00	
7	Transferencias de capital	100.000,00	200.000,00				200.000,00	-1,00	
8	Activos financieros	20.000,00	20.000,00				20.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
TOTAL GASTOS		9.832.805,70	10.691.320,52	1.471.449,55	1.467.216,13	323.788,67	8.271.462,87	-0,86	

(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.