

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

PALMA ACTIVA

3r. 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 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							
2	Impuestos indirectos							
3	Tasas y otros ingresos	60.000,00	60.000,00	8.011,51	7.651,15	51,48	10.000,00	-0,87
4	Transferencias corrientes	10.343.700,00	10.441.531,80	3.612.766,93	3.612.766,93	1.880.000,00	6.897.376,29	-0,65
5	Ingresos patrimoniales	6.300,00	6.300,00	28.262,84	24.734,43	2.479,47	35.000,00	3,49
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital	175.000,00	175.000,00	38.779,95	38.779,95		155.268,62	-0,78
8	Activos financieros	20.000,00	2.128.744,10	11.417,62	8.292,37		11.417,62	-0,99
9	Pasivos financieros							
	TOTAL INGRESOS	10.605.000,00	12.811.575,90	3.699.238,85	3.692.224,83	1.882.530,95	7.109.062,53	-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 Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	7.562.264,42	9.625.618,67	4.333.832,47	4.333.832,47	140.886,06	6.474.495,94	-0,55
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.237.160,42	1.380.382,07	370.526,67	356.437,07	200.443,95	701.867,26	-0,73
3	Gastos financieros	565,16	565,16					-1,00
4	Transferencias corrientes	1.610.010,00	1.610.010,00	993.940,00	993.940,00		1.392.940,00	-0,38
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00					
6	Inversiones reales	75.000,00	75.000,00	40.225,90	38.779,95	44.943,15	55.268,62	-0,46
7	Transferencias de capital	100.000,00	100.000,00				100.000,00	-1,00
8	Activos financieros	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00	-0,75
9	Pasivos financieros							
	TOTAL GASTOS	10.605.000,00	12.811.575,90	5.743.525,04	5.727.989,49	386.273,16	8.744.571,82	-0,55

(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.