

F.1.1.1.T4 - Resumen de Clasificación Económica

AJUNTAMENT DE PALMA

4t. 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 | 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 | 184.138.793,60 | 47.320.054,24 | 21.183.029,13 | -0,04 | |
| 2 | Impuestos indirectos | 33.943.418,96 | 33.943.418,96 | 30.779.017,82 | 29.756.808,20 | 2.722.258,17 | -0,09 | |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 121.460.123,66 | 121.519.509,83 | 115.617.259,21 | 96.124.705,88 | 14.805.505,72 | -0,05 | |
| 4 | Transferencias corrientes | 108.860.802,05 | 108.936.324,43 | 108.903.944,24 | 105.250.474,41 | 6.484.555,01 | 0,00 | |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 6.478.978,00 | 6.478.978,00 | 6.223.677,80 | 6.103.594,04 | 69.006,25 | -0,04 | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | | 0,00 | 1.851.600,00 | 1.851.600,00 | | | |
| 7 | Transferencias de capital | 2.768.364,16 | 14.321.373,08 | 9.060.522,34 | 6.560.522,34 | 11.168.658,00 | -0,37 | |
| 8 | Activos financieros | 1.210.000,00 | 136.965.968,10 | 1.103.656,04 | 1.100.239,33 | 2.001.600,04 | -0,99 | |
| 9 | Pasivos financieros | 20.304.750,00 | 20.153.236,64 | 4.927.186,64 | 4.927.186,64 | | -0,76 | |
| TOTAL INGRESOS | | 487.420.315,00 | 634.712.687,21 | 462.605.657,69 | 298.995.185,08 | 58.434.612,32 | -0,27 | |

Unidad: euros

| GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | 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 | 167.689.538,48 | 164.126.315,60 | 2.809.660,35 | -0,03 | |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 137.024.942,68 | 148.994.997,27 | 133.916.596,43 | 115.464.509,21 | 22.755.549,42 | -0,10 | |
| 3 | Gastos financieros | 4.854.440,00 | 12.303.940,17 | 11.456.513,42 | 11.408.127,69 | 368.410,45 | -0,07 | |
| 4 | Transferencias corrientes | 104.610.089,91 | 109.035.489,33 | 98.098.884,69 | 91.362.782,63 | 30.211.200,10 | -0,10 | |
| 5 | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 4.475.000,00 | 3.813.268,12 | | | | -1,00 | |
| 6 | Inversiones reales | 22.526.237,21 | 94.287.078,72 | 37.895.188,46 | 32.735.882,22 | 15.245.275,83 | -0,60 | |
| 7 | Transferencias de capital | 15.518.577,87 | 48.306.073,26 | 12.550.646,88 | 9.766.572,95 | 377.373,89 | -0,74 | |
| 8 | Activos financieros | 6.200.000,00 | 11.200.000,00 | 11.193.130,00 | 11.193.130,00 | | 0,00 | |
| 9 | Pasivos financieros | 22.870.160,00 | 33.806.313,83 | 33.806.299,43 | 33.806.299,43 | | 0,00 | |
| TOTAL GASTOS | | 487.420.315,00 | 634.712.687,12 | 506.606.797,79 | 469.863.619,73 | 71.767.470,04 | -0,20 | |

(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