

05-38-038-AV-003 - Gerencia de Urbanismo

Nombre Usuario: REYES ELIAS, MARIA DE LAS NIEVES

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 05-38-038-AV-003 - Gerencia de Urbanismo

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

F.1.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

Unidad: euros

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾			
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos	905.000,00	935.540,35	125.393,99	58.861,45	2.717,96	691.856,13	-0,87	
4	Transferencias corrientes	6.670.000,00	6.670.000,00	4.002.000,00	800.400,00		4.002.000,00	-0,40	
5	Ingresos patrimoniales			18.211,18	18.211,18				
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	2.400.000,00	2.400.000,00					-1,00	
8	Activos financieros	85.000,00	85.000,00	7.500,00	170,00	4.533,00	40.251,09	-0,91	
9	Pasivos financieros								
TOTAL INGRESOS		10.060.000,00	10.090.540,35	4.153.105,17	877.642,63	7.250,96	4.734.107,22	-0,59	

Unidad: euros

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Créditos Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾			
1	Gastos de personal	6.260.000,00	6.227.672,74	1.239.338,77	1.239.137,73	57,29	2.013.280,44	-0,80	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.170.000,00	1.174.507,60	51.091,74	38.770,32	672,53	314.081,20	-0,96	
3	Gastos financieros	145.000,00	145.000,00					-1,00	
4	Transferencias corrientes								
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00						
6	Inversiones reales	2.400.000,00	2.418.480,00	11.433,24	8.574,93	174,38	11.433,24	-1,00	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	85.000,00	85.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	-0,91	
9	Pasivos financieros								
TOTAL GASTOS		10.060.000,00	10.050.660,34	1.309.363,75	1.293.982,98	904,20	2.346.294,88	-0,87	

⁽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.