VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-17-152-AA-000 - Roses Nombre Usuario: **Borràs Pagès, Laura** P. A.: **F** Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **09-17-152-AA-000 - Roses** Ejercicio: **2025** Periodo: **Trimestre 2**

## F.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*

| INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2025 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsiones iniciales Presupuesto 2025 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Liquida (2) | Recaudación Liquida (2) | | | |
| 1 | Impuestos directos | 19.296.300,00 | 19.296.300,00 | 16.070.847,43 | 235.509,44 | 819.067,08 | 19.346.300,00 | -0,17 | |
| 2 | Impuestos indirectos | 610.000,00 | 610.000,00 | 200.190,98 | 143.065,28 | 42.653,33 | 610.000,00 | -0,67 | |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 14.289.800,00 | 14.363.630,87 | 7.220.756,71 | 3.921.727,51 | 864.524,68 | 14.289.800,00 | -0,50 | |
| 4 | Transferencias corrientes | 9.036.300,00 | 9.036.300,00 | 3.740.229,60 | 3.740.229,60 | 10.900,00 | 9.042.300,00 | -0,59 | |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 1.112.600,00 | 1.112.600,00 | 289.394,48 | 275.048,38 | 186.367,26 | 1.112.600,00 | -0,74 | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | | | | | | | | |
| 7 | Transferencias de capital | 403.000,00 | 481.789,80 | 206.403,12 | 206.403,12 | | 481.789,80 | -0,57 | |
| 8 | Activos financieros | | 17.118.384,23 | 15.000,00 | 1.750,00 | 10.285,02 | 0,00 | -1,00 | |
| 9 | Pasivos financieros | | | | | | 0,00 | | |
| | TOTAL INGRESOS | 44.748.000,00 | 62.019.004,90 | 27.742.822,32 | 8.523.733,33 | 1.933.797,37 | 44.882.789,80 | -0,55 | |

*Unidad: euros*

| GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2025 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Créditos iniciales Presupuesto 2025 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Liquidos (2) | Pagos Liquidos (2) | | | |
| 1 | Gastos de personal | 14.954.000,00 | 15.097.900,00 | 6.496.594,73 | 6.496.594,73 | 140,00 | 13.588.110,00 | -0,57 | |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 20.996.520,00 | 22.200.600,92 | 7.076.591,74 | 6.318.177,88 | 1.019.569,44 | 18.818.422,09 | -0,68 | |
| 3 | Gastos financieros | 30.000,00 | 30.000,00 | 256,31 | 256,31 | | 30.000,00 | -0,99 | |
| 4 | Transferencias corrientes | 4.765.480,00 | 5.078.951,19 | 1.587.877,36 | 1.587.877,36 | 213.899,30 | 4.569.055,37 | -0,69 | |
| 5 | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 677.000,00 | 677.000,00 | | | | | | |
| 6 | Inversiones reales | 3.194.000,00 | 18.788.552,79 | 1.038.085,39 | 828.225,09 | 328.592,31 | 7.000.000,00 | -0,94 | |
| 7 | Transferencias de capital | 131.000,00 | 131.000,00 | 78.097,00 | 78.097,00 | | 131.000,00 | -0,40 | |
| 8 | Activos financieros | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Pasivos financieros | | | | | | 0,00 | | |
| | TOTAL GASTOS | 44.748.000,00 | 62.019.004,90 | 16.292.502,53 | 15.324.228,37 | 1.562.201,05 | 44.136.587,46 | -0,74 | |

(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.*

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.1 - n? CSS XHTML WAI-AA