

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: **2026** Periodo: **Trimestre 1**

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

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2026	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾			
1	Impuestos directos	19.512.600,00	19.512.600,00	1.852.146,91	402.497,76	418.805,67	19.562.600,00	-0,91	
2	Impuestos indirectos	666.000,00	666.000,00	172.893,52	169.771,27	4.822,18	666.000,00	-0,74	
3	Tasas y otros ingresos	14.150.600,00	14.150.600,00	2.922.928,08	1.637.975,50	1.122.628,39	14.150.600,00	-0,79	
4	Transferencias corrientes	8.884.000,00	8.884.000,00	1.569.223,69	1.569.223,69	174.157,29	8.884.000,00	-0,82	
5	Ingresos patrimoniales	1.032.800,00	1.032.800,00	79.982,45	79.146,45	31.663,73	1.032.800,00	-0,92	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	403.000,00	1.181.925,11				1.181.925,11	-1,00	
8	Activos financieros		18.053.130,20	3.000,00		4.375,01	18.050.130,20	-1,00	
9	Pasivos financieros								
	TOTAL INGRESOS	44.649.000,00	63.481.055,31	6.600.174,65	3.858.614,67	1.756.452,27	63.528.055,31	-0,90	

Unidad: euros

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2026	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Créditos iniciales Presupuesto 2026	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾			
1	Gastos de personal	15.810.000,00	15.920.600,00	3.208.501,15	3.208.501,15		14.328.540,00	-0,80	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	21.137.540,00	22.277.341,16	3.198.159,84	2.206.716,57	343.046,88	18.935.739,99	-0,86	
3	Gastos financieros	30.000,00	30.000,00	1.048,96	1.033,96	16,25	30.000,00	-0,97	
4	Transferencias corrientes	4.853.160,00	4.928.135,72	777.636,46	776.158,36		4.435.322,15	-0,84	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	200.000,00	200.000,00						
6	Inversiones reales	2.400.000,00	19.819.678,43	574.813,00	553.871,32	37.048,98	6.000.000,00	-0,97	
7	Transferencias de capital	218.300,00	302.300,00	57.542,40	37.542,40		302.300,00	-0,81	
8	Activos financieros		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	
9	Pasivos financieros								
	TOTAL GASTOS	44.649.000,00	63.481.055,31	7.820.701,81	6.786.823,76	380.112,11	44.034.902,14	-0,88	

⁽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.