

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DE LOS CRÉDITOS CONTENIDOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2023, EN RELACIÓN CON LO LIQUIDADADO EN DE 2022 (estimación)

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2023	EST. LIQUIDADADO 2022	DISMINUCIÓN	AUMENTO	variación
INGRESOS					
A) OPERACIONES CTES.	18.484.873,04	19.285.000,00	-1.444.962,34	644.835,38	-4,15%
1 IMPUESTOS DIRECTOS	4.528.500,00	4.650.000,00	-121.500,00	-	-2,61%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	3.659.063,20	3.020.000,00	-	639.063,20	21,16%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.976.048,23	2.250.000,00	-273.951,77	-	-12,18%
4 TRANSFERENCIAS CTES.	8.230.489,43	9.280.000,00	-1.049.510,57	-	-11,31%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	90.772,18	85.000,00	-	5.772,18	6,79%
B) OP. DE CAPITAL	5.203.538,54	4.530.000,00	-1.793.279,68	2.466.818,22	14,87%
6 ENAJENACIÓN INV. REALES	0,00	0,00	-	-	-
7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	2.646.720,32	4.440.000,00	-1.793.279,68	-	-40,39%
8 VARIACIÓN ACTIVOS FINAN.	124.000,00	90.000,00	-	34.000,00	37,78%
9 VARIACIÓN PASIVOS FINAN.	2.432.818,22	0,00	-	2.432.818,22	-
			-		
TOTAL INGRESOS	23.688.411,58	23.815.000,00	-126.588,42	-	-0,53%

GASTOS					
A) OPERACIONES CTES.	17.388.332,64	16.495.000,00	-328.355,26	1.071.687,90	5,42%
1 RETRIB. DEL PERSONAL	10.971.644,74	11.300.000,00	-328.355,26	-	-2,91%
2 COMPRA B. CTES. Y SERV.	5.084.920,58	4.150.000,00	-	934.920,58	22,53%
3 INTERESES	45.000,00	45.000,00	-	-	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CTES.	1.136.767,32	1.000.000,00	-	136.767,32	13,68%
	150.000,00	0,00			
B) OP. DE CAPITAL	6.300.078,94	2.650.000,00	0,00	3.650.078,94	137,74%
6 INVERSIONES REALES	6.096.354,52	2.500.000,00	-	3.596.354,52	143,85%
7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	79.724,41	60.000,00	-	19.724,41	-
8 VARIACIÓN ACTIVOS FINAN.	124.000,00	90.000,00	-	34.000,00	37,78%
9 VARIACIÓN PASIVOS FINAN.	0,01	0,00	-	0,01	-
			-		
TOTAL GASTOS	23.688.411,58	19.145.000,00	4.543.411,58	4.543.411,58	23,73%
	0,00	4.670.000,00			