



Anexo I – Expediente 1618/2023 – Liquidación Presupuesto 2022

Presupuesto de Gastos 2022

Capítulo del Estado de Gastos	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	% Ejecución sobre Cr. Definitivos
Capítulo 1. Gastos de Personal	9.630.334,94	9.376.311,30	9.200.776,47	175.534,83	97,36
Capítulo 2. Gastos de bienes corrientes y de servicios	19.410.805,49	16.184.632,44	14.288.520,95	1.896.111,49	83,38
Capítulo 3. Gastos Financieros	590.000,00	546.739,94	468.449,54	78.290,40	92,67
Capítulo 4. Transferencias Corrientes	5.428.092,02	4.729.600,41	4.390.204,84	339.395,57	87,13
Capítulo 5. Fondo de contingencia y otros gastos imprevisibles	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 6. Inversiones Reales	22.863.928,03	1.069.570,91	848.575,78	220.995,13	4,68
Capítulo 7. Transferencias de capital	245.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6,12
Total (Caps. 1-7)	58.248.160,48	31.921.855,00	29.211.527,58	2.710.327,42	54,80
Capítulo 8. Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9. Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	58.248.160,48	31.921.855,00	29.211.527,58	2.710.327,42	54,80

Presupuesto de Ingresos 2022

Capítulo del Estado de Ingresos	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	% Ejecución sobre Pr. Definitivos
Capítulo 1. Impuestos Directos	12.938.000,00	14.312.906,72	11.719.129,58	2.593.777,14	110,63
Capítulo 2. Impuestos Indirectos	2.000.000,00	1.946.843,40	1.911.677,22	35.166,18	97,34
Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	7.508.955,50	9.390.908,78	8.368.186,22	1.022.722,56	125,06
Capítulo 4. Transferencias Corrientes	9.232.283,21	9.538.322,60	9.538.322,60	0,00	103,31
Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 6. Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	4.133.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	85,41
Total (Caps. 1-7)	35.812.738,71	38.718.981,50	35.067.315,62	3.651.665,88	108,12
Capítulo 8. Activos Financieros	22.435.421,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9. Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	58.248.160,48	38.718.981,50	35.067.315,62	3.651.665,88	66,47

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2022

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a. Operaciones Corrientes	35.188.981,50	30.837.284,09		4.351.697,41
b. Otras Operaciones no financieras	3.530.000,00	1.084.570,91		2.445.429,09
1. Total Operaciones no financieras (a+b)	38.718.981,50	31.921.855,00		6.797.126,50
c. Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	38.718.981,50	31.921.855,00		6.797.126,50
Ajustes:				
3. Créditos gastados con Remanente de Tesorería para gastos generales			5.094.356,02	
4. Desviaciones de Financiación Negativas del Ejercicio			5.725,09	
5. Desviaciones de Financiación Positivas del Ejercicio			3.526.244,24	
Total ajustes (3+4-5)			1.573.836,87	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				8.370.963,37

REMANENTE DE TESORERÍA 2022

Componentes	Importes Año 2022	Importes Año 2021
1. (+) Fondos Líquidos (a 31/12)	42.844.728,80	36.219.092,08
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro	10.240.952,46	9.984.017,76
- (+) Del Presupuesto Corriente	3.651.665,88	3.615.045,31
- (+) Del Presupuesto Cerrado	5.965.420,74	5.798.964,67
- (+) De Operaciones no presupuestarias	623.865,84	570.007,78
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago	6.881.318,63	5.675.531,98
- (+) Del Presupuesto Corriente	2.710.327,42	2.129.134,81
- (+) Del Presupuesto Cerrado	27.493,86	27.493,86
- (+) De Operaciones no presupuestarias	4.143.497,35	3.518.903,31
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-793.422,83	-1.191.390,29
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	827.696,94	1.230.109,11
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	34.274,11	38.718,82
I. REMANENTE DE TESORERÍA	45.410.939,80	39.336.187,57
II. Saldos de dudoso cobro	3.201.175,45	2.821.030,08
III. Exceso de financiación afectada	3.526.244,24	84.066,51
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)	38.683.520,11	36.431.090,98

